

## Relatório de Conferência

**Processo:** Municipal

**Prestação de Contas da Entidade:** Monteiro Lobato

**Referente aos meses competência:** Abril

Ao fazer a conferência da prestação de contas, fica apontada a necessidade das seguintes correções:

### Abril

- Correção no relatório de execução financeira – despesa com materiais de papelaria/escritório lançado como outras despesas, sendo que a mesma deve ser classificada como Outros Materiais de Consumo.

- Não está demonstrado no extrato encaminhado o reembolso das tarifas bancárias. (extrato apresentado 23/04/18 a 04/05/18), encaminhar extrato onde consta o reembolso.

- Apresentar o protocolo da Câmara dos meses de Janeiro, Fevereiro e Março

- Carimbar as notas/boletos/comprovantes e depois tirar cópia, pois o modelo do carimbo foi alterado.

### Tribunal de Contas do Estado de São Paulo – Instruções 02/2016.

Art. 167. Compete ao órgão ou entidade público(a):

[...]

VII – exigir a indicação, no corpo dos documentos fiscais originais que comprovem as despesas – inclusive nota fiscal eletrônica – do número do ajuste e identificação do órgão ou entidade público(a) a que se referem

Pago com Recursos  
Federais / SIAS  
Termo de Colaboração nº  
XX/ano  
  
RS \_\_\_\_\_

### **Notificação**

Conforme art.42 e 51 da LF 13.019/14, inciso XI da cláusula 9º do Termo de Colaboração, entendimento do item 8.2.5.8 do manual de repasses públicos ao Terceiro Setor do TCESP, além do exposto no item 17.3.3 do MRPTS IN SIAS 01/2018.

Todas as despesas deverão ser liquidadas em conta bancária específica, informamos que a partir do próximo mês as despesas em desconformidade com a legislação não serão aceitas.

Prazo para atendimento das solicitações 3 dias uteis (até 18/05/2018), conforme instrução IN SIAS 01/2018.

**Obs: Ao devolver a prestação corrigida verificar se as certidões negativas não estão vencidas.**

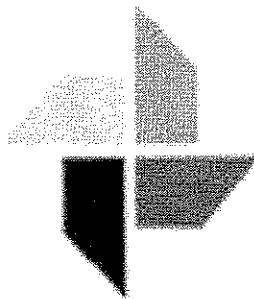
**15/05/2018**

**Seção de Convênios e Parcerias  
Patrícia**

Em caso de dúvidas consulte nosso Manual:

<http://igualdade.sorocaba.sp.gov.br/manuais/>

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

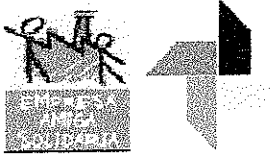


# PRESTAÇÃO DE CONTAS

## MUNICIPAL

ABRIL/2018

**PMS/SIAS**  
Divisão de Gestão de  
Convênios e Benefícios Sociais  
23/05/18  
*Fátima*



**LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA**  
FUNDADO EM 19 DE MAIO DE 1946 – CNPJ: 71.492.318/0001-85

Rua Antônio Aparecido Ferraz, 1.111 – Parque Santa Isabel - Sorocaba/SP – CEP 13052-220  
www.monteirolobatosorocaba.org Fone: (15) 3221-4370

440

Sorocaba, 10 de maio de 2018.

**PRESTAÇÃO DE CONTAS MUNICIPAL**

À

Secretaria de Igualdade e Assistência Social/SIAS  
Divisão de Gestão de Convênios e Benefício Sociais

Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba, CNPJ 71.492.318/0001-85, vem encaminhar a esta Secretaria os documentos e/ou esclarecimentos abaixo relacionados, que compõe a prestação de contas de **Abril/2018** indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos recebidos.

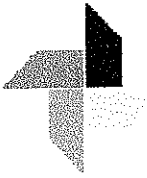
- 01) Relatório de Execução Financeira 1
- 02) Relatório de Execução Financeira 2
- 03) Ofício solicitando pagamento do próximo mês;
- 04) Conciliação bancária e extratos;
- 05) Relação de funcionários vinculados ao projeto;
- 06) Certificado de Regularidade do FGTS;
- 07) Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União;
- 08) Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo;
- 09) Certidão Inscrito Ativo da Prefeitura Municipal de Sorocaba;
- 10) Certidão Negativa do Mobiliário da Prefeitura Municipal de Sorocaba;
- 11) Certidão Negativa do Imobiliário da Prefeitura Municipal de Sorocaba;
- 12) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas;
- 13) Cópia dos documentos dos pagamentos realizados;
- 14) Relatórios das atividades realizadas.
- 15) Relação nominal de usuários;
- 16) Justificativas

Atenciosamente

Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba  
José Murilo Marinho Mauad

**PMS/SIAS**  
Divisão de Gestão de  
Convênios e Benefícios Sociais  
23/05/18  
Patúcia

**Rocsbemos / SIAS**  
JL / 05 / 18  
Mauad



**LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA**  
FUNDADO EM 19 DE MAIO DE 1946 – CNPJ: 71.492.318/0001-85

Rua Antônio Aparecido Ferraz, 1.111 – Parque Santa Isabel – Sorocaba/SP – CEP 13052-230  
www.monteirolobatosorocaba.org Fone: (15) 3221-4970

449

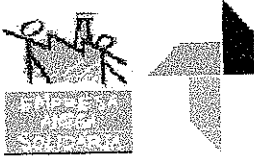
Sorocaba, 10 de maio de 2018

A  
Secretaria de Igualdade e Assistência Social/SIAS  
Divisão de Gestão de Convênios e Benefício Sociais

Solicitamos o pagamento do mês de Maio/2018, no valor de R\$ 18.928,97 (dezoito mil novecentos e vinte e oito reais e noventa e sete centavos), referente a recursos do Termo de Repasse de Subvenção com o Município de Sorocaba/Secretaria de Igualdade e Assistência Social/SIAS, movimentados exclusivamente no Conta Corrente 40708-9, Agência 6962-0 do Banco do Brasil.

Atenciosamente

Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba  
José Murilo Marinho Mauad - Presidente



# LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

FUNDADO EM 19 DE MAIO DE 1946 - CNPJ: 71.492.318/0001-85

Rua Antônio Aparecido Ferraz, 1.111 - Parque Santa Isabel - Sorocaba/SP - CEP 13052-280  
www.monteirolobatosorocaba.org Fone: (15) 3221-4970

450

## RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

**ÓRGÃO PÚBLICO:** PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA - SECRETARIA DE IGUALDADE E ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA  
**CNPJ:** 71.492.318.0001/85  
**ENDEREÇO E CEP:** RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - JD. ITANGUÁ - SOROCABA/SP  
**RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:** JOSÉ MURILO MARINHO MAUAD  
**CPF:** 054.049.068-71  
**OBJETO DA PARCERIA:** SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS DE 6 A 11 ANOS  
**EXERCÍCIO:** 2018 **COMPETÊNCIA:** ABRIL  
**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** MUNICIPAL

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR MENSAL - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº	2017/21660	01/07/2017	30/06/2018	R\$ 16.985,60
Aditamento nº				
Aditamento nº				

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS (R\$)
21/02/2018	R\$ 16.985,60	20/04/2018	59.191	R\$ 16.985,60
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 2.830,80
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 16.985,60
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 9,20
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 19.825,60
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 19.825,60

(1) Fonte do recurso: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.  
 (2) Receitas com estacionamento, alugueis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da organização:  
**LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA**  
 Vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas na competência de:  
**ABRIL**  
 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE COMPETÊNCIA			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		VALOR APLICADO - R\$
Recursos humanos (5)	ABRIL	2018	R\$ 12.527,74
Recursos humanos (6)	ABRIL	2018	R\$ 500,00
Medicamentos	ABRIL	2018	R\$ -
Gêneros alimentícios	ABRIL	2018	R\$ -
Outros materiais de consumo	ABRIL	2018	R\$ 1.044,57
Outros serviços de terceiros	ABRIL	2018	R\$ -
Locação de imóveis	ABRIL	2018	R\$ -
Locações diversas	ABRIL	2018	R\$ -
Utilidades públicas (7)	ABRIL	2018	R\$ -
Combustível	ABRIL	2018	R\$ -
Bens e materiais permanentes	ABRIL	2018	R\$ -
Obras	ABRIL	2018	R\$ -
Outras despesas	ABRIL	2018	R\$ -
		<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>R\$ 14.072,31</b>

(5) Salários, encargos e benefícios. (6) Autônomos e pessoa jurídica. (7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.  
 Outras despesas apenas mediante autorização prévia.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 19.825,60
(I) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 14.072,31
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (I - F)]	R\$ 5.753,29
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 5.753,29

**PMS/SIAS**  
 Divisão de Gestão de  
 Convênios e Benefícios Sociais  
 23/05/18

*Patricia*

Estabelecimento Registrado no 2º Oficial do Reg. Civil das Pessoas Jurídicas de Sorocaba  
 Inscrição no Conselho Municipal de Assistência Social de Sorocaba sob nº 27  
 Registro no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Sorocaba sob nº 13  
 Declarado de Utilidade Pública MUNICIPAL: Lei 696 de 30/12/1959, ESTADUAL Lei 8977 de 23/09/1966 e  
 FEDERAL pelo Decreto 81600 de 24/10/1967









**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**

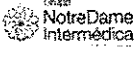
**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**  
RPS Nº 5147696 Série IMS, emitido em 05/04/2018

Número da Nota  
**04930900**  
Data e Hora de Emissão  
**05/04/2018 11:13:11**  
Código de Verificação  
**DW7S-ZSZD**

20180405U44649812000138

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: **44.649.812/0001-38** Inscrição Municipal: **3.208.444-7**  
Nome/Razão Social: **NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S.A.**  
Endereço: **AV PAULISTA 00867 - BELA VISTA - CEP: 01311-100**  
Município: **São Paulo** UF: **SP**



**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA**  
CPF/CNPJ: **71.492.318/0001-85** Inscrição Municipal: **---**  
Endereço: **RUA R ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111 - PRQ STA ISABEL - CEP: 18052-280**  
Município: **Sorocaba** UF: **SP** E-mail: **rodrigo.simao@monteirolobatosorocaba.org**

**INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: **---** Nome/Razão Social: **---**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Em atendimento a Lei 12.741/2012, seguem os percentuais dos tributos incidentes sobre a venda de serviços ao consumidor: COFINS 4%, PIS 0,65% e ISS 2%.  
Prestacao de Servicos Medicos e Hospitalares

R\$ 1.966,78

Cod.Cliente : 1297990000 Vencimento : 20/04/2018  
NÃO RETEN. DE PIS/COFINS/CSLL/IRRF,CFE ART. 647 DO RIR/99,DESCR.3000 DE 26-03-99

Pago com Recursos  
FUNCAD/Sorocaba  
R\$ 171,40

**CANCELADO**  
Pago com Recursos  
Municipais / SIAS  
Edital nº 16/2017  
R\$ 995,50

**CANCELADO**  
Pago com Recursos  
FUNCAD/Sorocaba  
Edital nº 16/2017  
R\$ 171,40

Pago com Recursos Municipais / SIAS  
Termo de Colaboração nº  
2017/21660  
R\$ 995,50

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.966,78**

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço <b>05274 - Planos de medicina de grupo ou individual e convênios para prestação de assistência médica.</b>				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
<b>0,00</b>	<b>1.966,78</b>	<b>2,00%</b>	<b>39,33</b>	<b>0,00</b>
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O código de serviço referente a esta NFS-e não gera crédito; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 5147696 Série IMS, emitido em 05/04/2018; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/05/2018;



ASA



**Notre Dame Intermédica**

Sistema de Planos de Saúde  
PPV - RELACAO POR FUNCIONARIO / VALOR POR PLANO

Emissão: 11/04/2018  
Página: 1

Contrato 129799 Nota Fiscal 4930900 Fllal 90 - INTERM SAO PAULO  
Subcontrato Faturamento 0000 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA  
Competência 04/2018 Período massa 20/04/2018 A 19/05/2018

Subcontrato 0000 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Inscrição	Nome Associado	Plano	Inclusão	Idade	Nascto	Unitario	Valor
00000005-000	ANGELO AUGUSTO MICHELIN	3028-SMART 300 CE ENF	15/10/2016	035	08/01/1983	177,12	177,12
		9857-PREMIUM F - PME COMBO	15/10/2016	035	08/01/1983	0,00	0,00
00000025-000	HANA LAURA DE LIMA	3028-SMART 300 CE ENF	20/04/2018	029	20/02/1989	171,40	171,40
00000014-000	JENIFFER GRACIANO DE MORAES	3028-SMART 300 CE ENF	15/10/2016	026	14/10/1991	164,05	164,05
		9857-PREMIUM F - PME COMBO	15/10/2016	026	14/10/1991	0,00	0,00
00000014-101	ARTHUR GRACIANO DE MORAES HERDY GOMES	3028-SMART 300 CE ENF	15/10/2016	001	05/08/2016	102,84	102,84
		9857-PREMIUM F - PME COMBO				0,00	0,00
00000019-000	ODETE DO LAGO	3028-SMART 300 CE ENF	20/02/2017	038	13/09/1979	177,12	177,12
00000012-000	PAULO CESAR DE OLIVEIRA	3028-SMART 300 CE ENF	15/10/2016	032	19/02/1986	171,40	171,40
		9857-PREMIUM F - PME COMBO	15/10/2016	032	19/02/1986	0,00	0,00
00000004-000	RICARDO APARECIDO DE CAMPOS	3028-SMART 300 CE ENF	15/10/2016	039	07/11/1978	194,83	194,83
		9857-PREMIUM F - PME COMBO	15/10/2016	039	07/11/1978	0,00	0,00
00000015-000	RODRIGO SIMAO CONCEICAO	3028-SMART 300 CE ENF	15/10/2016	032	04/02/1986	171,40	171,40
		9857-PREMIUM F - PME COMBO	15/10/2016	032	04/02/1986	0,00	0,00
00000015-101	MURILO DE ARRUDA SIMAO CONCEICAO	3028-SMART 300 CE ENF	15/10/2016	004	19/07/2013	102,84	102,84
		9857-PREMIUM F - PME COMBO				0,00	0,00
00000024-000	THAMIRES GONCALVES DO NASCIMENTO	3028-SMART 300 CE ENF	20/03/2018	027	09/04/1990	164,05	164,05
		9857-PREMIUM F - PME COMBO	20/03/2018	027	09/04/1990	0,00	0,00
00000024-101	BIANCA VITORIA GONCALVES DO NASCIMENTO	3028-SMART 300 CE ENF	20/03/2018	004	11/07/2013	102,84	102,84
		9857-PREMIUM F - PME COMBO				0,00	0,00

SubTotal - por Cliente

1.699,89

Inscrição	Nome Associado	Plano	Inclusão	Idade	Nascto	Qtd	Unitario	Valor
00000024-000	THAMIRES GONCALVES DO NASCIMENTO	3028-SMART 300 CE ENF	20/03/2018	27	09/04/1990	1	164,05	164,05
		9857-PREMIUM F - PME COMBO	20/03/2018	27	09/04/1990	1	0,00	0,00
00000024-101	BIANCA VITORIA GONCALVES DO NASCIMENTO	3028-SMART 300 CE ENF	20/03/2018	4	11/07/2013	1	102,84	102,84
		9857-PREMIUM F - PME COMBO	20/03/2018	4	11/07/2013	1	0,00	0,00

SubTotal - Taxas Retroativas

266,89

Total da Retirada

1.966,78

Pago com Recursos Municipais / SIA  
Termo de Colaboração nº  
2017/21660  
R\$ 995,50

Pago com Recursos Municipais / SIA  
Edital nº 16/2017  
R\$ 995,50

Pago com Recursos FUNCAD / Sorocaba  
Edital nº 16/2017  
R\$ 171,40

Pago com Recursos FUNCAD / Sorocaba  
R\$ 171,40

455

### CONVÊNIO MÉDICO - ABRIL/2018

SETORES / FUNCIONÁRIOS	1.226-2	A MUNICIPAL 40708-9	B ESTADUAL 71875-0	C FEDERAL 73514-0	D CMDCA 73515-9	TOTAL CENTRO DE CUSTO
						451,36
<b>Administração - c.c 1000</b>						
01 Ângelo Augusto Michelin	R\$ 177,12					
02 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira						
03 Nair Martins Duarte						
04 Olício Aparecido Rocha de Oliveira						
05 Rodrigo Simão Conceição	R\$ 274,24					
06 Sandra Cândido da Silva Souza						
07 Teresinha Cândida Duarte de Souza						348,52
<b>Salão de Eventos - c.c 1031</b>						
08 Alcindo Gomes de Almeida						
09 Edivanha Lopes dos Reis						
10 Matias Maia						
11 Odete do Lago	R\$ 177,12					
12 Paulo César de Oliveira	R\$ 171,40					
13 Rosilene Barbosa						
<b>Refeitório - c.c 1040</b>						
14 Angélica Donizete Mori Lessa Giraldeh						
15 Antonio Olindo dos Santos						
16 Elionai Cristiano Vieira						
18 Luciene de Almeida						
19 Senhorinha Maia Moraes						995,50
<b>Projeto Renovar - c.c 1060</b>						
20 Ellen Engler Rodrigues						
21 Erika Ariadne de Almeida Pires					R\$ 171,40	
22 Hana Laura de Lima						
23 Jeniffer Graciano de Moraes		R\$ 266,89				
24 Karina Carneiro de Quadros						
25 Leonardo Pereira de Oliveira						
26 Paola Soares Vivan						
27 Ricardo Aparecido Campos		R\$ 194,83				
28 Thamires Gonçalves Costa		R\$ 533,78				
29 Wilson Luiz da Costa Camargo						
	799,88	995,50			171,40	
		1.966,78				

- A) Termo de Colaboração com o Município de Sorocaba - SIAS - Esfera Municipal, conta cadastrada c/c 40708-9 do Banco do Brasil.
- B) Termo de Colaboração com o Município de Sorocaba - SIAS - Esfera Estadual, conta cadastrada c/c 71875-0 do Banco do Brasil.
- C) Termo de Colaboração com o Município de Sorocaba - SIAS - Esfera Federal, conta cadastrada c/c 73514-0 do Banco do Brasil.
- D) Termo de Colaboração com o CMDCA, conta cadastrada c/c 73515-9 do Banco do Brasil.

Pago com Recursos Municipais / SIAS  
 Termo de Colaboração nº  
 2017/21660  
 R\$ 995,50

Pago com Recursos  
 FUNCAD / Sorocaba  
 R\$ 171,40

Pago com Recursos  
 Municipais / SIAS  
 Edital nº 16/2017  
 R\$ 995,50

Pago com Recursos  
 FUNCAD / Sorocaba  
 Edital nº 16/2017  
 R\$ 171,40

**CANCELADO**

456



Notre Dame Intermédica

ANS nº 359017

CÓD. INTERMÉDICA: 129799

CNPJ / CPF: 71.492.318/0001-85

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Vencimento: 20/04/2018

VALOR R\$

DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS:

Produto	Quantidade	Valor R\$
9857-Premium F - Pme Combo ANS: 464075116	11	0,00
3028-Smart 300 Ce Enf ANS: 474467155	2	177,12
3028-Smart 300 Ce Enf ANS: 474467155	1	164,05
3028-Smart 300 Ce Enf ANS: 474467155	2	205,68
3028-Smart 300 Ce Enf ANS: 474467155	1	194,83
3028-Smart 300 Ce Enf ANS: 474467155	3	171,40
3028-Smart 300 Ce Enf ANS: 474467155	2	328,10
3028-Smart 300 Ce Enf ANS: 474467155	2	102,84

**Pago com Recursos Municipais / SIAS**  
Termo de Colaboração nº 2017/21660  
R\$ 995,50

**Pago com Recursos FUNCAD / Sorocaba**  
R\$ 171,40

DADOS NOTA FISCAL: NOTA FISCAL: 4930900 DATA DE EMISSAO: 05/04/2018 VENCIMENTO: 20/04/2018  
 Para ter acesso a copia da sua nota fiscal acesse o portal www.gndi.com.br ou acesse o link abaixo:  
<https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/notaprint.aspx?inscricao=32084447&nf=4930900&verificacao=DW7SZSZD>

Pago com Recursos Municipais / SIAS  
**CANCELADO**  
 Edital nº 16/2017

Pago com Recursos FUNCAD / Sorocaba  
**CANCELADO**  
 Edital nº 16/2017  
 R\$ 171,40

Dúvidas, favor entrar em contato com seu gerente de relacionamento.  
 Boleto válido até 55 dias da data de vencimento original.

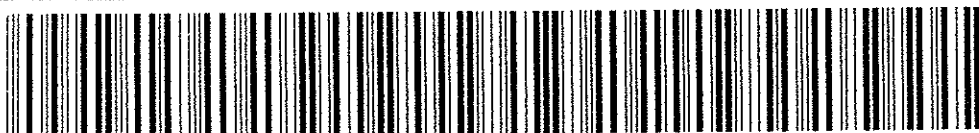
R\$ 995,50

RECIBO PAGADOR

 NOTREDAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A	Bradesco	237-2	23792.37403 30000.480373 98000.372403 1 75000000196678							
	Data do Processamento	05/04/2018	Agência/Código Beneficiário	02374/0003724-9	Especie do Documento	DM	Carteira	3	Vencimento	20/04/2018
	Nº do Documento	4930900	Nosso Número	0300004803798-5	Especie de Moeda	R\$	Mês Referência	ABRIL/2018	Valor Documento	1.966,78
	(-) Desconto / Abatimento		(-) Outras Deduções		(*) Mora / Multa		(*) Outros Acréscimos		(*) Valor Cobrado	
	PAGADOR: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA									

Autenticação Mecânica

Bradesco	237-2	23792.37403 30000.480373 98000.372403 1 75000000196678							
Local Pagamento					Vencimento				
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO					20/04/2018				
Pagador					Agência/Código Beneficiário				
NOTREDAME INTERMEDICA SAUDE S.A.-CNPJ: 44.649.812/0001-38					02374/0003724-9				
Data Documento	Nº do Documento	Especie do Documento	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número				
05/04/2018	4930900	DM	NÃO	05/04/2018	0300004803798-5				
Use do Banco	Carteira	Especie de Moeda	Quantidade	Valor	1(-) Valor Documento				
	3	R\$			1.966,78				
INSTRUÇÕES : APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 2,62 POR DIA ATRASO MULTA DE R\$ 39,34 (VALORES EM REAIS)  A QUITACAO SOMENTE SERA VALIDA COM A AUTENTICACAO MECANICA DESTE BOLETO. O DEPOSITO BANCARIO NAO SERA VALIDO COMO QUITACAO					2(-) Desconto / Abatimento				
					3(-) Outras Deduções				
					4(*) Mora / Multa				
					5(*) Outros Acréscimos				
					6(*) Valor Cobrado				
Pagador: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA					Código de Baixa :				
Pagador / Avalista:					Autenticação Mecânica				



454



### Emissão de comprovantes - 3o nível

A33S231108340693018  
23/04/2018 11:30:20

23/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:30:18  
019100191 0030

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 1.226-2

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23792374033000048037398000372403175000000196678

BENEFICIARIO:  
INTERMEDICA SISTEMA DE SAUDE SA  
NOME FANTASTA:  
INTERMEDICA  
CNPJ: 44.649.812/0001-38

PAGADOR:  
LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROC  
CNPJ: 71.492.318/0001-85

-----

NR. DOCUMENTO	42.001
DATA DE VENCIMENTO	20/04/2018
DATA DO PAGAMENTO	20/04/2018
VALOR DO DOCUMENTO	1.966,78
VALOR COBRADO	1.966,78

-----

NR. AUTENTICACAO 5.6CC.654.1EA.770.680

-----

Iniciamos pesquisa via SMS para avaliar o atendimento prestado a sua empresa. Caso receba a mensagem, responda gratis e participe.

-----

Transação efetuada com sucesso por: J8827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA.

Pago com Recursos Municipais / SIAS  
Termo de Colaboração nº  
2017/21660  
R\$ 995,50

Pago com Recursos  
FUNCAD / Sorocaba  
R\$ 131,40

Pago com Recursos  
Municipais / SIAS  
Edital nº 16/2017

~~R\$ 995,50~~

Pago com Recursos  
FUNCAD / Sorocaba  
Edital nº 16/2017

~~R\$ 131,40~~

458

# FATURA - SEGURO PASI

Órgão Emissor:  
METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S.A.  
CNPJ: 02.102.498/0001-29



PLANO DE  
AMPARO  
SOCIAL  
PASI IMEDIATO

Estipulante:  
CLUBE PASI DE SEGUROS  
CNPJ: 38.727.707/0001-77

Controle  
4000001004311

Subestipulante:

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

CNPJ:

71.492.318/0001-85

Convênio:

41820

### Vida em Grupo

Apólice nº: 69400 Fatura nº: 3748860  
Período de Vigência: 01/04/2018 a 30/04/2018  
Nº de Vidas Seguradas: 30  
Capital Segurado Total: R\$ 450.000,00

### Acidentes Pessoais

Apólice nº: Fatura nº:  
Período de Vigência:  
Nº de Vidas Seguradas:  
Capital Segurado Total:

### Corretor

LATUF CORRETORA DE SEGUROS S/S LTDA  
Telefone: (15) 3231-1771  
E-mail: vida@latufseguros.com.br

### Total da Fatura

Data de Emissão: 06/04/2018 Vencimento: 30/04/2018  
Prêmio Líquido: R\$ 443,51 IOF: R\$ 1,69  
PRÊMIO TOTAL A PAGAR: R\$ 445,20

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Informações Importantes

Pago com Recursos  
FUNCAD / Sorocaba

R\$ 14,84

Pago com Recursos Municipais / SIAS

Termo de Colaboração nº

2017/21660

R\$ 118,72

*Handwritten signature*

Pago com Recursos  
Municipais / SIAS  
Edital nº 16/2017

R\$ 118,72

Pago com Recursos  
FUNCAD / Sorocaba  
Edital nº 16/2017

R\$ 14,84

METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S.A.

Av. Engenheiro Luis Carlos Bernini, 1.253 Brooklin - São Paulo - SP | CEP 04571-010

CNPJ 02.102.498/0001-29 - www.metlife.com.br



033-7

03399.77613 94540.000018 00431.101013 8 75100000044520

Local de Pagamento: <b>PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>					Data de Emissão: 06/04/2018	
Beneficiário <b>CLUBE PASI DE SEGUROS</b>					Agência/Cód. Beneficiário 3475 / 7761945	
Data de Emissão	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento		
06/04/2018	3748860	DI	N	09/04/2018		
Carteira	Espécie	Quantidade	Valor			
RÁPIDA COM REGISTRO - 101	RS					
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) PARA PAGAMENTO ATÉ 30/04/2018 COBRAR O VALOR DE 445,20 RECEBER NOS VENCIMENTOS OU DIA ÚTIL SEGUINTE					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
Pagador LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA - CPF/CNPJ: 71.492.318/0001-85 R. ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - ITANGUA					Valor Cobrado	
Sacador/Avalista SOROCABA - SP - 18052280						

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



44351  
169 IOF  
44520 /

*Handwritten mark*

Clube PASI de Seguros - Seguro de Vida e Acidentes Coletivo  
Relação de Segurados



Emissão.....: 06/04/2018 16:34:30  
Vigência.....: 01/04/2018 a 30/04/2018  
Apólice.....: 69.400 Convênio:41820 Situação:ATIVO Processo SUSEP: 15414.003220/2010-81  
Razão Social: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Nome	CPF	Data Nascimento
ALCINDO GOMES DE ALMEIDA	122.591.278-43	22/11/1969
ANA PAULA DE OLIVEIRA	217.569.548-44	16/03/1983
ANGELICA DONIZETE MORI LESSA GIRALDELI	278.940.598-03	08/09/1975
ANGELO AUGUSTO MICHELIN	219.217.858-10	08/01/1983
ANTONIO OLINDO DE SOUZA	116.780.578-00	18/10/1953
EDIVANHA LOPES FERRAZ	379.651.778-11	26/06/1989
ELAINE CRISTINA CREPALDI FERREIRA	356.759.718-31	13/09/1974
ELIONAI CRISTIANO VIEIRA	390.708.178-10	31/07/1990
ELLEN ENGLER RODRIGUES	214.586.498-90	30/09/1981
ÉRIKA ARIADNE DE ALMEIDA PIRES	039.558.398-50	03/07/1957
HANA LAURA DE LIMA	392.106.748-04	20/02/1989
JENIFFER GRACIANO DE MORAES	311.698.438-75	16/07/1984
KARINA CARNEIRO DE QUADROS	402.200.488-60	14/10/1991
KELLY FABIANA BATISTA DE OLIVEIRA	261.588.658-42	25/05/1979
LEONARDO PEREIRA DE OLIVEIRA	160.135.638-29	13/09/1974
LETICIA P V DA SILVA DA VEIGA	038.629.810-61	25/07/1995
LUCIENE DE ALMEIDA	182.291.168-06	31/05/1973
MATIAS MAIA	660.489.239-53	09/03/1967
NAIR MARTINS DUARTE	045.901.788-85	15/04/1958
ODETE DO LAGO	390.010.238-43	07/09/1979
OLICIO AP ROCHA DE OLIVEIRA	110.242.768-30	27/01/1965
PAOLA SOARES VIVAN	441.126.208-88	02/02/1994
PAULO CESAR DE OLIVEIRA	328.863.088-54	19/02/1986
RICARDO APARECIDO CAMPOS	214.308.978-30	07/11/1978
RODRIGO SIMÃO CONCEIÇÃO	328.039.878-99	04/02/1986
ROSILENE BARBOSA	357.998.728-35	14/11/1972
SANDRA CANDIÃO DA SILVA SOUZA	280.697.358-99	22/04/1980
SENHORINHA MAIA MORAES	160.095.898-27	20/11/1973
TERESINHA CANDIDA DUARTE DE SOUZA	020.771.778-88	22/10/1960
THAMIRES GONÇALVES DO NASCIMENTO	384.740.148-32	09/04/1990

Pago com Recursos  
FUNCAD / Sorocaba  
R\$ 14,34

Pago com Recursos Municipais / SIAS  
Termo de Colaboração nº  
2017/21660  
R\$ 118,72

TOTAL DE SEGURADOS: 30

Pago com Recursos  
Municipais / SIAS  
Edital nº 16/2017  
R\$ 118,72  
**CANCELADO**

Pago com Recor.  
FUNCAD / Sorocat  
Edital nº 16/2017  
R\$ 14,34  
**CANCELADO**

SEGURO DE VIDA - ABRIL/2018

SETORES / FUNCIONÁRIOS	1.226-2	A MUNICIPAL 40708-9	B ESTADUAL 71875-0	C FEDERAL 73514-0	D CMDCA 73515-9	TOTAL CENTRO DE CUSTO
						118,72
<b>Administração - c.c 1000</b>						
01 Ana Paula de Oliveira		R\$ 14,84				
02 Ângelo Augusto Michelin		R\$ 14,84				
03 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira		R\$ 14,84				
04 Nair Martins Duarte		R\$ 14,84				
05 Olício Aparecido Rocha de Oliveira		R\$ 14,84				
06 Rodrigo Simão Conceição		R\$ 14,84				
07 Sandra Cândido da Silva Souza		R\$ 14,84				
08 Teresinha Cândida Duarte de Souza		R\$ 14,84				R\$ 89,04
<b>Salão de Eventos - c.c 1031</b>						
09 Alcindo Gomes de Almeida		R\$ 14,84				
10 Edivanha Lopes dos Reis		R\$ 14,84				
11 Matias Maia		R\$ 14,84				
12 Odete do Lago		R\$ 14,84				
13 Paulo César de Oliveira		R\$ 14,84				
14 Rosilene Barbosa		R\$ 14,84				R\$ 74,20
<b>Refeitório - c.c 1040</b>						
15 Angélica Donizete Mori Lessa Giraldeh		R\$ 14,84				
16 Antonio Olindo dos Santos		R\$ 14,84				
17 Elionai Cristiano Vieira		R\$ 14,84				
18 Luciene de Almeida		R\$ 14,84				
19 Senhorinha Maia Moraes		R\$ 14,84				R\$ 163,24
<b>Projeto Renovar - c.c 1060</b>						
20 Ellen Engler Rodrigues		R\$ 14,84				
21 Erika Ariadne de Almeida Pires		R\$ 14,84				R\$ 14,84
22 Assoc. Leona de Lima						
23 Jeniffer Graciano de Moraes		R\$ 14,84				
24 Karina Carneiro de Quadros		R\$ 14,84				
25 Kelly Fabiana Batista de Oliveira		R\$ 14,84				
26 Leonardo Pereira de Oliveira		R\$ 14,84				
27 Leticia Pinheiro da Silva da Veiga		R\$ 14,84				
28 Paola Soares Vivan		R\$ 14,84				
29 Ricardo Aparecido Campos		R\$ 14,84				
30 Thamires Gonçalves Costa		R\$ 14,84				14,84
	311,64	118,72				
		445,20				

Pago com Recursos Municipais / SIAS  
 Termo de Colaboração nº  
 2017/21660  
 R\$ 118,72

Pago com Recursos  
 FUNCAD / Sorocaba  
 R\$ 14,84

- A) Termo de Colaboração com o Município de Sorocaba - SIAS - Esfera Municipal, conta cadastrada c/c 40708-9 do Banco do Brasil.
- B) Termo de Colaboração com o Município de Sorocaba - SIAS - Esfera Estadual, conta cadastrada c/c 71875-0 do Banco do Brasil.
- C) Termo de Colaboração com o Município de Sorocaba - SIAS - Esfera Federal, conta cadastrada c/c 73514-0 do Banco do Brasil.

**CANCELADO**  
 Pago com Recursos  
 Municipais / SIAS  
 Edital nº 16/2017  
 R\$ 118,72

**CANCELADO**  
 Pago com Recursos  
 FUNCAD / Sorocaba  
 Edital nº 16/2017  
 R\$ 14,84





### Emissão de comprovantes - 3o nível

02/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 08:29:36  
019100191 0008

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 1.226-2

=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

=====

03399776139454000001800431101013875100000044520  
NR. DOCUMENTO 43.004  
DATA DO PAGAMENTO 30/04/2018  
VALOR DO DOCUMENTO 445,20  
VALOR COBRADO 445,20  
=====

NR.AUTENTICACAO 2.019.B4D.EFC.E52.59E

Pago com Recursos  
FUNCAD/Sorocaba  
R\$ 14,84

Pago com Recursos Municipais / SIAS  
Termo de Colaboração nº  
2017/21660  
R\$ 118,72

Transação efetuada com sucesso por: J8827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA.

~~Pago com Recursos  
Municipais / SIAS  
Edital nº 16/2017  
R\$ 118,72~~

~~Pago com Rec  
FUNCAD / Soroca  
Edital nº 16/2017  
R\$ 14,84~~

462

## TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

### IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 71.492.318/0001-85		02 Razão Social / Nome LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111				04 Bairro ITANGUA
05 Município SOROCABA	06 UF SP	07 CEP 18052-280	08 CNAE 9430-8/00	09 CNPJ/CEI Tomador / Obra

### IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS - PASEP 12798831263		11 Nome KARINA CARNEIRO DE QUADROS		
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R MARIA VITORIA, 00067				13 Bairro JD EXCELSIOR
14 Município SOROCABA	15 UF SP	16 CEP 18056-510	17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF) 90908 / 175 / SP	18 CPF 261.688.658-42
19 Data de nascimento 25/05/1979	20 Nome da mãe ANA CARNEIRO DA SILVA			

### DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato Contrato trabalho por prazo indeterminado		<b>Pago com Recursos Municipais / SIAS</b> <b>Termo de Colaboração nº</b> <b>2017/21660</b> <b>R\$ 10,57</b>			<b>Pago com Recursos Municipais / SIAS</b> <b>Indenizável nº</b> <b>16/2017</b> <b>R\$ 10,57</b>	
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado					<b>CANCELADO</b>	
23 Remuneração Mês Anterior Afast. 1.294,33	24 Data de admissão 03/01/2018	25 Data do Aviso Prévio 10/04/2018	26 Data de afastamento 10/04/2018	27 Cód. Afastamento SJ1		
28 Pensão alimentícia (%) (TRCT) 0,00	29 Pensão alimentícia (%) (Saque FGTS) 0,00	30 Categoria do trabalhador 01 - Empregado				
31 Código Sindical S-04052		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 60.113.008/0001-96 - SINETUR - SIND E TURISMOS E HOSP. SOROCABA				

### DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 10 dias Sal. (liquido de 0 faltas acrescidas do DSR)	431,44	51 Comissões	0,00	52 Gratificações	0,00
53 Adicional de Insalubridade 0,00%	0,00	54 Adicional de Periculosidade 0,00%	0,00	55 Adicional Noturno 0,00 horas 0%	0,00
56.1 Horas Extras horas %	0,00				
57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00	59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00
60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00	62 Salário Família	10,57
63 13º Salário Proporcional 3/12 avos	323,58	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00	65 Férias Proporcionais 3/12 avos	323,58
66.1 Fér. Venc. Per. Aquis. / / a / / 12 avos	0,00	67 Férias Vencidas (Reflexo/Dobra)	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	107,86
69 Aviso-Prévio Indenizado	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias Aviso-Prévio Indenizado	0,00
99 Ajuste do saldo devedor	169,02			<b>TOTAL RESCISÓRIO BRUTO</b>	<b>1.365,05</b>

DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso Prévio Indenizado	1.294,33	104 Inden. Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	34,52	112.2 Previdência Social - 13º Salário	25,89	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	115.1 Arredondamento Anterior	0,74	<b>TOTAL DAS DEDUÇÕES</b>	<b>1.355,48</b>
				<b>VALOR RESCISÓRIO LÍQUIDO</b>	<b>10,57</b>



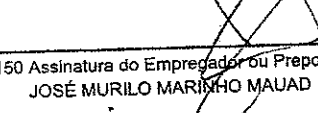
*[Handwritten signature or mark]*

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO				
<b>EMPREGADOR</b>		02 Razão Social / Nome		
01 CNPJ/CEI 71.492.318/0001-85		LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		
<b>TRABALHADOR</b>				
10 PIS - PASEP 12798831263		11 Nome KARINA CARNEIRO DE QUADROS		
17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF) 90908 / 175 / SP		18 CPF 261.588.658-42	19 Data de nascimento 25/05/1979	20 Nome da mãe ANA CARNEIRO DA SILVA
<b>CONTRATO</b>				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
24 Data de admissão 03/01/2018		25 Data do Aviso Prévio 10/04/2018	26 Data de afastamento 10/04/2018	27 Cód. Afastamento SJ1
				29 Pensão alimentícia (%) (Saque FGTS) 0,00
30 Categoria do trabalhador 01 - Empregado				

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo n.º 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. n.º 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.


No dia 19/04/2018 foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 10,57 o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Sorocaba \_\_\_\_\_, 19 de abril de 2018

150 Assinatura do Empregador ou Preposto  
  
 JOSÉ MURILO MARINHO MAUAD      CPF: 054.049.068-71

**José Murilo Marinho Mauad**  
**Presidente**

Pago com Recursos Municipais / SIAS  
 Edição 16/2017  
**CANCELADO**  
 R\$ 10,57

151 Assinatura do Trabalhador  
  
 KARINA CARNEIRO DE QUADROS

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

Pago com Recursos Municipais / SIAS  
 Edição 16/2017  
 R\$ 10,57

156 Informações à CAIXA:

**A ASSISTÊNCIA NO ATO DA RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA**  
 Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).





## Pagamento de salários - Liberação de folha de pagamento

## Dados do pagamento

Agência do débito 191-0  
Conta do débito 1226-2  
Data pagamento 19/04/2018  
Valor total 382,28 ✓  
pagamento

## Dados dos favorecidos

Nome	Agência	Conta corrente	Valor
KARINA CARNEIRO DE QUADRO	6962-0	35982-3	10,57✓
MATIAS MAIA	6511-0	63071-3	0,00
ANGELICA DONIZETE MORI LE	6511-0	62891-3	0,00
ELLEN ENGLER RODRIGUES	6511-0	20913-9	0,00
HANA LAURA DE LIMA	6962-0	134582-6	0,00
LEONARDO PEREIRA DE OLIVE	6511-0	63326-7	0,00
ODETE DO LAGO	6511-0	64797-7	0,00
SENHORINHA MAIA	6511-0	67036-7	0,00
NAIR MARTINS DUARTE	6511-0	66177-5	0,00
SANDRA CANDIDO DA SILVA S	6511-0	65069-2	0,00
EDIVANHA LOPES DOS REIS	6511-0	67106-1	0,00
ROSILENE BARBOSA	6511-0	69409-6	0,00
JENIFFER GRACIANO DE MORA	6511-0	69444-4	0,00
TERESINHA CANDIDA DUARTE	6511-0	69466-5	0,00
THAMIRES GONCALVES COSTA	2923-8	113465-5	0,00
PAOLA SOARES VIVAN	6962-0	34922-4	0,00
LUCIENE DE ALMEIDA	6511-0	27479-8	0,00
ELAINE CRISTINA CREPALDI	6511-0	72557-9	0,00
RODRIGO SIMAO CONCEICAO	6511-0	66859-1	0,00
LETICIA PINHEIRO VIEIRA D	6511-0	28596-X	0,00
ANTONIO OLINDO DOS SANTOS	6511-0	67422-2	0,00
ANGELO AUGUSTO MICHELIN	6511-0	208536-4	0,00
ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA	6511-0	72045-3	0,00
OLICIO APARECIDO ROCHA DE	6511-0	65072-2	0,00
ANA PAULA DE OLIVEIRA	6511-0	28032-1	371,71✓
GABRIELA FRANZONI PENA	6511-0	70428-8	0,00
ELIONAI CRISTIANO VIEIRA	6511-0	65748-4	0,00
ALCINDO GOMES DE ALMEIDA	995-4	45932-1	0,00
JOSE CARLOS DE OLIVEIRA	6511-0	62944-8	0,00
RICARDO APARECIDO CAMPOS	6511-0	30110-8	0,00
KELLY FABIANA BATISTA DE	6511-0	27992-7	0,00
ANTONIA DE CASSIA SIMPLIC	6511-0	23159-2	0,00
PAULO CESAR DE OLIVEIRA	6511-0	62941-3	0,00

Pago com Recursos Municipais / SIAS  
Termo de Colaboração nº  
2017/21660  
R\$ 10,57

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 636912829.

Usuário: J8827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA.

AGS

Agência 191-0  
Conta corrente 1226-2 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT

---

Data 19/04/2018 Valor R\$ 382,28 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 14.252, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Trezentos e oitenta e dois reais e vinte e oito centavos)

---

\* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA em 20/04/2018 14:39:21

Pago com Recursos Municipais / SIAS  
Termo de Colaboração n°  
2017/21660  
R\$ 10,57



## Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/04/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:46:17  
0191000191

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE  
CNPJ: 71.492.318/0001-85

-----  
FAVORECIDO: KARINA CARNEIRO DE QUADROS  
CPF: 261.588.658-42  
AGENCIA: 6962-0 - AV.GENERAL CARNEIRO SP  
CONTA: 35.982-3  
DATA DE PAGAMENTO: 19/04/2018  
VALOR CREDITADO (R\$): 10,57  
-----

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 7.093.159.FB4.570.BBB  
-----

Pago com Recursos Municipais / SIAS  
Termo de Colaboração nº

2017/21660  
R\$ 10,57

-----  
Transação efetuada com sucesso por: J8827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA.  
-----

467

Recibo do Pagador

<b>BANCO DO BRASIL</b>		<b>001-9</b>	<b>00190.00009 02830.425001 21856.301177 1 75130000020240</b>		
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	SACADOR / AVALISTA		VENCIMENTO 03/05/2018
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275					
NÚMERO DOCUMENTO 1000126192	DATA DOCUMENTO 18/04/2018	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250021856301	VALOR DOCUMENTO R\$ 202,40	
PAGADOR: 1473 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA CNPJ/CPF: 71.492.318/0001-85					
ENDEREÇO: RUA ANTÔNIO APARECIDO FERRAZ, 1111		18052-280	JARDIM ITANGUA	Sorocaba - SP	
DEMONSTRATIVO Referente a compra de Vale Transporte. Após compensação, válido como recibo e comprovante de compra.					
(+ ) Valor total do pedido: R\$ 202,40		<b>Pago com Recursos Municipais / SIAS</b>		<p style="text-align: center;"><b>CANCELADO</b></p> <p style="text-align: center;">- Pago com Recursos Municipais / SIAS</p> <p style="text-align: center;">Edital nº 19/2017</p> <p style="text-align: center;">R\$ <u>202,40</u></p>	
(- ) Valor total = R\$ 202,40		<b>Termo de Colaboração nº</b>			
		2017/21660			
		R\$ <u>202,40</u>			
(-) VALOR DOCUMENTO = R\$ 202,40					

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

<b>BANCO DO BRASIL</b>		<b>001-9</b>	<b>00190.00009 02830.425001 21856.301177 1 75130000020240</b>		
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO PREFERENCIALMENTE PAGUE NO BANCO DO BRASIL		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	VENCIMENTO 03/05/2018		AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		NOSSO NÚMERO 28304250021856301	VALOR DOCUMENTO R\$ 202,40		
DATA DO DOCUMENTO 18/04/2018	NÚMERO DOCUMENTO 1000126192	ESPÉCIE DOC. OUT	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 18/04/2018	VALOR MOEDA
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	(-) DESCONTOS R\$ 0,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre esse boleto, contate o BENEFICIÁRIO. A recarga dos cartões somente sera comandada após a confirmação do pagamento do boleto que sera informado pelo banco somente em D+1. Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedencia minima de 01 dia da data de recarga programada.					(-) OUTRAS DEDUÇÕES
					(+) MORA / MULTA
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS R\$ 0,00
					(-) VALOR COBRADO R\$ 202,40
PAGADOR: 1473 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA CNPJ/CPF: 71.492.318/0001-85					
ENDEREÇO: RUA ANTÔNIO APARECIDO FERRAZ, 1111		18052-280	JARDIM ITANGUA	Sorocaba - SP	
SACADOR AVALISTA		CNPJ:		Código de baixa:	

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha acima

*2020 Renovar*

VALE TRANSPORTE		
DIAS ÚTEIS		22
URBES	R\$	4,60
SÃO JOÃO	R\$	4,35
PIRACEMA	R\$	4,85

URBES - Sorocaba							
Nome	Nº do cartão	Sector	Dias Recarga	R\$ Valor	Semana	SALARIO	VALOR 6%
JENIFFER GRACIANO DE MORAES	2364814203	Projeto Renovar	0	R\$ 0,00	SEG/SEX	R\$ 1.672,97	R\$ 0,00
ELLEN ENGLER MACHADO	26127505835802580	Projeto Renovar	22	R\$ 202,40	SEG/SEX	R\$ 1.294,33	R\$ 77,66
				R\$ 202,40		TOTAL	R\$ 77,66
SUB TOTAL				R\$ 202,40			

Nota:

Pago com Recursos Municipais / SIAS  
 Termo de Colaboração nº  
 2017/21660  
 R\$ 202,40

**CANCELADO**  
 Pago com Recursos  
 Municipais / SIAS  
 Edital nº 16/2017  
 R\$ 202,40



Pedido de Recarga Detalhado

Empresa: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA  
 Nº do Pedido: 1000128192 Data: 18/04/2018 16:25:55  
 Data Digitado: 18/04/2018 16:12:34 Data Habilitado:  
 Nosso Número: 28304250021866301 Dados Bancários: 1 / 191-0 / 24000-1

MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR DO PEDIDO	CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM	DATA DO STATUS
12	Eliem Engler Duarte	202,40	VALE TRANSPOR	Municipal	36124905939882500		Recarga Digitada WE	18/04/2018
		Total das Taxas	0,00					
		Total Geral	202,40					

\*\*\*Dados processados - Sujeito a alteração até o final do período

Pago com Recursos Municipais / SIAS  
 Termo de Colaboração nº  
 2017/21660  
 R\$ 202,40

~~CANCELADO~~  
 Pago com Recursos  
 Municipais / SIAS  
 Edital nº 16/2017  
 R\$ 202,40



### Emissão de comprovantes - 3o nível

26/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:47:33  
696206962 0002

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAR E M L DE SOROCABA  
AGENCIA: 6962-0 CONTA: 40.708-9

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090283042500121856301177175130000020240  
NR. DOCUMENTO 42.501  
NOSSO NUMERO 28304250021856301  
CONVENIO 02830425  
MUNICIPIO DE SOROCABA  
AG/COD. BENEFICIARIO 0191/00024000  
DATA DO PAGAMENTO 25/04/2018  
VALOR DO DOCUMENTO 202,40  
VALOR COBRADO 202,40

=====

NR.AUTENTICACAO B.014.BBC.795.BDB.BE1

Pago com Recursos Municipais / SIAS

Termo de Colaboração nº

2017/21660

R\$ 202,40

Transação efetuada com sucesso por: J8827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA.

**CANCELADO**  
Pago com Recursos  
Municipais / SIAS  
Edital nº 16/2017  
R\$ 202,40

441



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI  
SECRETARIA DE FINANÇAS



NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFE

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:  
<http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>

Data Emissão: 25/04/2018  
Hora Emissão: 07:42  
Código Autenticidade: 981V.5895.8214.4831299-V

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS E FATURA

Número da Nota: 183841  
Série da Nota: 0000222974  
Número RPS: 0000222974  
Série RPS: 3P  
Data RPS: 25/04/2018

Prestador de Serviços: SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.  
ALAMEDA ARAGUAIA, 1142 - BLOCO 3  
ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPR / ALPHAVILLE  
CEP 06455-000 - BARUERI - SP  
CNPJ/CPF: 69.034.668/0001-56  
Telefone: \_\_\_\_\_

Inscrição Municipal: 4.50869-9  
e-mail: \_\_\_\_\_

Nome Tomador de Serviços: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROC

CPF/CNPJ: 71.492.318/0001-85

Endereço: R ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111

Complemento: \_\_\_\_\_

CEP: 18052-280  
Bairro: PARQUE SANTA ISABEL

Cidade: SOROCABA

UF: SP

E-mail: SANDRA.CANDIDO@MONTEIROLOBATO.ORG

Qtd	Descrição do Serviço	Código Serviço	Aliquota	Valor Unitário	Valor Total
1	ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS	171208215	2,00	0,00	0,00

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

7 ALIMENTAÇÃO EMV 898,10  
TX ENTREGA 0,00 \ TX EMISSAO CARTAO 0,00 \ TX DISPON CREDITO 0,00 \ GESTAO COBRANCA 0,00  
IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$0,00  
SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO  
Entr/Cred 25/04/2018  
Nro Pedido.: 15833234/18

Pago com Recursos Municipais / SIAS  
Termo de Colaboração nº  
2017/21660  
R\$ 898,10

**CANCELADO**  
Pago com Recursos Municipais / SIAS  
Edital nº 16/2017  
R\$ 898,10

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS

R\$ 898,10

Observações

ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

898,10

Fatura Nº: 222974  
Valor da Fatura R\$: R\$ 898,10  
Forma Pagamento: \_\_\_\_\_

Valor por Extenso: oitocentos e noventa e oito reais e dez centavos

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:  
http://www.barueri.sp.gov.br/nfe

Código Autenticidade: 981V.5895.8214.4831299-V

RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota: 183841  
Série da Nota: \_\_\_\_\_

Local: \_\_\_\_\_

Data: \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_

472

**LISTA DE BENEFICIÁRIOS**

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto	Qtde Tot Viagens	Bis	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total
144	ELLEN ENGLER MACHADO	390.708.178-10	01 / RH					
Data:	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>					
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	128,30	128,30
137	ERIKA ARIADNE DE ALMEIDA PIRES	204.957.388-08	01 / RH					
Data:	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>					
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	128,30	128,30
121	JENIFFER GRACIANO DE MORAES	402.200.488-60	01 / RH					
Data:	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>					
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	128,30	128,30
142	LETICIA PINHEIRO VIEIRA DA SILVA VEIGA	038.629.810-61	01 / RH					
Data:	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>					
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	128,30	128,30
140	PAOLA SOARES VIVAN	441.126.208-88	01 / RH					
Data:	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>					
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	128,30	128,30
35	RICARDO APARECIDO CAMPOS	214.308.978-30	01 / RH					
Data:	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>					
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	128,30	128,30
142	THAMIRES GONÇALVES DO NASCIMENTO	384.740.148-32	01 / RH					
Data:	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>					
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	128,30	128,30

**LISTA DE CARTÕES CANCELADOS**

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto	Serviço
-----------	--------------	-----	------------------------	---------

**RESUMO DO PEDIDO**

Serviço	Qtde. de Itens	Qtde. de Beneficiários	Dt. de Crédito (*)	Dt. de Entrega (*)	Valor dos Benefícios
CARTAO ALIMENTACAO PASS	1	7	23/04/2018	25/04/2018	898,10
<b>Total:</b>	<b>1</b>	<b>7</b>		<b>Total do Pedido:</b>	<b>898,10</b>

(\*) O prazo de disponibilização de crédito/entrega dos serviços solicitados na modalidade de pagamento pré-pago está vinculado a constatação do pagamento e, na modalidade pós-pago, está vinculado ao processamento do pedido.

Pago com Recursos Municipais / SIAS

Termo de Colaboração nº

2017/21660  
R\$ 898,10

**CANCELADO**  
Pago com Recursos Municipais / SIAS  
Editado nº 16/2017  
R\$ 898,10



1325223 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA  
71.492.318/0001-85

Nº Página: 1 / 1  
Data do Pedido: 18/04/2018 11:19  
Nº do Pedido: 15833234/18

Relatório de Resumo do Pedido

TOTAL GERAL POR LOCALIDADE DE ENTREGA/DEPARTAMENTO

Local Entrega/Depto:		01 / RH					
Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtde Tot Viagem	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI.Beneficio
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	7	128,30	898,10
Total do Local de Entrega/Depto:							898,10
<b>TOTAL GERAL LOCAL DE ENTREGA/DEPTO:</b>							<b>898,10</b>

TOTAL GERAL DE BENEFÍCIOS

Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtde Tot Viagem	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI.Benefícios
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	7	128,30	898,10
<b>TOTAL DE BENEFÍCIOS:</b>							<b>898,10</b>

CANCELAMENTOS DE CARTÕES

Serviço	Quantidade

TAXAS APLICADAS NO PEDIDO

Serviço	Evento	Dt. Crédito: (*)	Dt. Entrega: (*)	Total de Benefícios:	Valor Aplicado(R\$)
CARTAO ALIMENTACAO PASS	1ª Via/Crédito	23/04/2018	25/04/2018	898,10	
				R\$/%	
Taxa				(R\$) 0	0,00
GESTAO DE COBRANCA				(R\$) 0	0,00
TAXA DE DISPONIBILIZACAO DE CREDITO				(R\$) 4,94	0,00
TAXA DE EMISSAO DE CARTAO				(R\$) 0	0,00
TAXA DE ENTREGA					0,00
<b>Total de Taxas do Serviço:</b>					<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL DO PEDIDO:</b>					<b>898,10</b>

(\*) O prazo de disponibilização de crédito/entrega dos serviços solicitados na modalidade de pagamento pré-pago está vinculado a constatação do pagamento e, na modalidade pós-pago, está vinculado ao processamento do pedido.

Pago com Recursos Municipais / SIAS

Termo de Colaboração nº

2017/21660

R\$ 898,10

Pago com Recursos Municipais / SIAS

Edital nº 16/2017

R\$ 898,10

474

**BANK OF AMERICA |755-2|**

**RECIBO DO SACADO/PAGADOR**

Nome do Beneficiário SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A	Agência/Código do Nome do Beneficiário 1306 / 339245087	Data do Documento 18/04/2018	Vencimento <b>18/05/2018</b>
Nome Pagador LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	Nosso Número 2410438-8	N.º do Documento 18/15833234	Valor do documento 898,10

Referência

Aquisição efetuada através da Web Sodexo Pass.  
Estabelecimento: SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A CNPJ: 69.034.668/0001-56 AL. ARAGUAIA, 1142, BLOCO 3, ALPHAVILLE, BARUERI SP, CEP 06455-000 / Pedido Referência: 18/15833234

Autenticação Mecânica

**BANK OF AMERICA |755-2| 75590.00331 92450.870024 41043.889843 2 75280000089810**

Local de Pagamento PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento <b>18/05/2018</b>
Nome do Beneficiário SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A					Agência/Código do Nome do Beneficiário 1306 / 339245087
Data do Documento 18/04/2018	N.º do Documento 18/15833234	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 18/04/2018	Nosso Número 2410438-8
Uso do Banco	Carteira 98	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento <b>898,10</b>

23/04

Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Nome do Beneficiário)

Sr. Caixa : Não receber após 30 dias da data de processamento.  
Não receber valor inferior ao valor facial deste boleto sem autorização do cedente.  
Sr. Cliente: O pedido somente será processado após a confirmação do pagamento. A utilização deste boleto é obrigatória para a adequada confirmação do pagamento. Depósito na conta corrente sem a devida autorização do cedente, não garante a quitação do débito. Após 30 dias da data de processamento o pedido será cancelado, sendo necessário gerar novo pedido e novo boleto.

O pedido será liberado somente após a identificação do pagamento (independente do vencimento apresentado no boleto), e a disponibilização do Crédito e Entrega dos Cartões (ou vouchers VT se existentes) seguirão o prazo informado para cada produto do pedido no PedeFácil.

(-) Descontos/Abatimento	
	<b>Pago com Recursos Municipais / SIA</b>
	<b>Termo de Colaboração nº</b>
(+) Mora/Multa	<b>2017/21660</b>
	<b>R\$</b>
(=) Valor Cobrado	

Nome Pagador LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA  
R ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111  
CEP: 18052-280 SOROCABA - SP  
CNPJ: 71.492.318/0001-85

Sacador/Avalista SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A CNPJ: 69.034.668/0001-56  
AL. ARAGUAIA, 1142, BLOCO 3, ALPHAVILLE, BARUERI SP, CEP 06455-000

**Pago com Recursos Municipais / SIA**  
**Edital nº 16/2017**

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



**Pago com Recursos Municipais / SIA**  
**Termo de Colaboração nº**  
**2017/21660**  
**R\$ 898,10**

**CANCELADO**  
**Pago com Recursos Municipais / SIA**  
**Edital nº 16/2017**  
**R\$ 898,10**

clc 40708-9

475

A33Y240801031834046  
24/04/2018 08:29:22



### Emissão de comprovantes - 3o nível

24/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 08:29:19  
696206962 0001

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAR E M L DE SOROCABA  
AGENCIA: 6962-0 CONTA: 40.708-9

=====

BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH

75890003319245087002441043889843275280000089810

BENEFICIARIO:  
SODEXO PASS DO BRASIL  
NOME FANTASIA:  
SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E CO  
CNPJ: 69.034.668/0001-56  
PAGADOR:  
LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROC  
CNPJ: 71.492.318/0001-85

=====

NR. DOCUMENTO	42.301
DATA DE VENCIMENTO	18/05/2018
DATA DO PAGAMENTO	23/04/2018
VALOR DO DOCUMENTO	898,10
VALOR COBRADO	898,10

=====

NR. AUTENTICACAO 3.13C.F10.A6B.B71.4AB

**Pago com Recursos Municipais / SIAS**  
**Termo de Colaboração nº**  
**2017/21660**  
**R\$ 898,10**

Transação efetuada com sucesso por: J8827110 SANDRA CÂNDIDO DA SILVA SOUZA.

**Pago com Recursos Municipais / SIAS**  
**Edital nº 16/2017**  
**~~R\$ 898,10~~**  
**~~CANCELADO~~**

Pago com Recursos Municipais / SIAS  
Termo de Colaboração nº

426

RECEBEMOS DE BLOCOS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA. - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 27/04/18 VALOR TOTAL: R\$ 1044,57

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

2017/21600  
R\$ 1044,57

NF-e  
000014720  
SÉRIE: 002

**BLOCOS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA. - EPP**

RUA SOUZA PEREIRA, 234 - CENTRO  
18010-320 - SOROCABA - SP - FONE:  
(15) 3233-8329

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA 1  
1 - SAIDA

Nº 000014720 SÉRIE: 002  
Folha 1 / 2

CHAVE DE ACESSO  
35180402480949000161550020000147201000147207

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135180284216790

CNPJ  
02.480.949/0001-61

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
669344637115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

Edital nº 16/2017

R\$ 1044,57

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL  
LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

C.N.P./J.C.P.F.  
71.492.318/0001-85

DATA DE EMISSÃO  
27/04/18

ENDEREÇO  
RUA ANTONIO APARECIDO FERAZ, 1111 - VILA ITANGUA

COMPLEMENTO

CEP  
18052-280

DATA DE SAÍDA  
27/04/18

MUNICÍPIO  
SOROCABA

FONE / FAX  
32214970

UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
ISENTO

HORA DE SAÍDA  
09:50:00

**FATURA / DUPLICATA**

Num	Num	Num	Num	Num	Num	Num	Num
Venc	Venc	Venc	Venc	Venc	Venc	Venc	Venc
Valo	Valo	Valo	Valo	Valo	Valo	Valo	Valo
14720-1							
27/05/18	//	//	//	//	//	//	//
1.044,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.044,57
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.044,57

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL  
PRÓPRIO

FRETE POR CONTA  
0 - Emit.

CÓDIGO ANNT

PLACA

UF

C.N.P./J.C.P.F.

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE  
98,00

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO  
0,000

PESO LÍQUIDO  
0,000

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	VALOR IMPOS.
7891200001774	COLA TENAZ 1000G	35061090	102	5102	PC	2,0000	18,48	36,96	0,00	0,00	0,00	8,49
751320160454	RELOGIO DE PAREDE ELEGANCE 03RPT 23cm	91052900	102	5102	PC	2,0000	11,90	23,80	0,00	0,00	0,00	5,47
80821	PILHA PEQUENA AA COMUM RAYOVAC 4UN	85061010	102	5102	PC	2,0000	2,28	4,56	0,00	0,00	0,00	1,05
7898917874165	ENVELOPE PLASTICO 4 FUROS 0,10 GROSSO 600UN	39232110	102	5102	PC	1,0000	77,90	77,90	0,00	0,00	0,00	17,90
7891200009121	COLA TENAZ 110G	35061090	102	5102	PC	3,0000	3,59	10,77	0,00	0,00	0,00	2,47
1977	FITA CREPE 18MM X 50M 710 ADELBRAS	48114110	102	5102	RL	3,0000	2,57	7,71	0,00	0,00	0,00	1,77
1704	FITA PVC TRANSPARENTE 48mm X 40m ALLTAPE	38199010	102	5102	RL	10,0000	2,09	20,90	0,00	0,00	0,00	4,80
1612	FITA DUPLA FACE 48X30M ADELBRAS	38191010	102	5102	RL	3,0000	11,22	33,66	0,00	0,00	0,00	7,74
7896768703405	CAIXA ORGANIZADORA PLEION 0340 20L	39231090	102	5102	PC	1,0000	29,90	29,90	0,00	0,00	0,00	6,87
3154143927100	GRAMPEADOR MAPED MASTER 1 13CM P/20-25FLS	84729040	102	5102	PC	2,0000	15,22	30,44	0,00	0,00	0,00	7,00
7891360577485	CANETA HIDROGRAFICA F.CASTELL 12 CORES	96082000	500	5405	CX	20,0000	13,89	277,80	0,00	0,00	0,00	63,84
7898903221102	TINTA FACIAL COLOR MAKE BRANCO 15ML YUR	33049990	500	5405	PC	1,0000	2,92	2,92	0,00	0,00	0,00	0,67
7898903221225	TINTA FACIAL COLOR MAKE VERMELHO 15ML YUR	33049990	500	5405	PC	1,0000	2,92	2,92	0,00	0,00	0,00	0,67
7898903221249	TINTA FACIAL COLOR MAKE AZUL 15ML YUR	33049990	500	5405	PC	1,0000	2,92	2,92	0,00	0,00	0,00	0,67
7898903221263	TINTA FACIAL COLOR MAKE VERDE 15ML YUR	33049990	500	5405	PC	1,0000	2,92	2,92	0,00	0,00	0,00	0,67
7898903221232	TINTA FACIAL COLOR MAKE AMARELO 15ML YUR	33049990	500	5405	PC	1,0000	2,92	2,92	0,00	0,00	0,00	0,67
7891153020143	TINTA GUACHE 250ML ACRILEX AMARELO OURO	32131000	500	5405	PC	2,0000	4,54	9,08	0,00	0,00	0,00	2,09
7891153020167	TINTA GUACHE 250ML ACRILEX VERDE FOLHA	32131000	500	5405	PC	3,0000	4,54	13,62	0,00	0,00	0,00	3,13
7891153020129	TINTA GUACHE 250ML ACRILEX AZUL TURQUESA	32131000	500	5405	PC	3,0000	4,54	13,62	0,00	0,00	0,00	3,13



477

**CANCELADO**  
 Pagamento Recursos Municipais / SIAS  
 Edital nº 46/2017  
 R\$ 1044,57

RECEBEMOS DE BLOCOS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA. - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 27/04/18 VALOR TOTAL: R\$ 1044,57

DATA DE RECEBIMENTO: \_\_\_\_\_ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: \_\_\_\_\_

Nº 000014720  
SÉRIE: 002

<p><b>BLOCOS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA. - EPP</b></p> <p> RUA SOUZA PEREIRA, 234 - CENTRO 18010-320 - SOROCABA - SP - FONE: (15) 3233-8329</p> <p style="text-align: center;"><b>Pago com Recursos Municipais</b> <b>Termo de Colaboração nº</b></p>	<p><b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA</p> <p>0 - ENTRADA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> 1 - SAIDA</p> <p>SIASNº 000014720 SÉRIE: 002 Folha 2 / 2</p>	<p style="font-size: 1.2em;">002\$P)Q !]W 4 !04* .h' {Ó</p> <p>CHAVE DE ACESSO <b>35180402480949000161550020000147201000147207</b></p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz</p>
---	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **2017/21660**  
**VENDE DE MERCADORIA** R\$ **1044,57**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **135180284216790**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **669344637115** INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: \_\_\_\_\_ CNPJ: **02.480.949/0001-61**

NUM. IDENTIFIC. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QUANTIDADE	UNID.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ICMS	PIS	COFINS	OUTROS	TOTAL		
7891153020150	TINTA GUACHE 250ML ACRILEX VERMELHO FOGO	32131000	500	5405	PC	2,0000	4,54	9,08	0,00	0,00	0,00	2,09
7891153020198	TINTA GUACHE 250ML ACRILEX BRANCO	32131000	500	5405	PC	3,0000	4,54	13,62	0,00	0,00	0,00	3,13
7891153020204	TINTA GUACHE 250ML ACRILEX PRETO	32131000	500	5405	PC	3,0000	4,54	13,62	0,00	0,00	0,00	3,13
7891153044392	CANETA P/TECIDO ACRILPEN PRETO 520	96082000	500	5405	PC	10,0000	3,84	38,40	0,00	0,00	0,00	8,82
7891065000141	CADEADO PADO 20MM LT20	83011000	500	5405	PC	5,0000	9,72	48,60	0,00	0,00	0,00	11,17
83170	PEN DRIVE SANDISK 8GB	85235190	500	5405	PC	3,0000	28,90	86,70	0,00	0,00	0,00	19,92
7891040090938	BLOCO ADESIVO 76X102MM 100FLS NOTEFIX 3M AMARELO	48201000	500	5405	PC	3,0000	3,52	10,56	0,00	0,00	0,00	2,43
387	CANETA ESF BIC CRISTAL AZUL 50UN	96081000	500	5405	CX	1,0000	31,90	31,90	0,00	0,00	0,00	7,33
7897027211129	PASTA L. PLASTICA AZUL A4 10UN ACP 1134/A4-AZ	42021210	500	5405	PC	1,0000	5,15	5,15	0,00	0,00	0,00	1,18
7891321057529	VALE S/CANHOTO 50FLS SAO DOMINGOS 6752	48209000	500	5405	PC	4,0000	0,68	2,72	0,00	0,00	0,00	0,83
7896292216204	ARMARIO-ORGANIZADOR d47 CHAVES ACRIMET 162.0	42021210	500	5405	PC	1,0000	178,90	178,90	0,00	0,00	0,00	41,11

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL TOTAL APROXIMADO IMPOSTOS R\$ 240,04 Fonte: IBPT Xe67Eq

**RESERVADO AO FISCO**



LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA  
 FUNDADO EM 19 DE MAIO DE 1946 – CNPJ: 71.492.318/0001-85  
 Rua Antônio Aparecido Ferraz, 1.111 – Sorocaba/SP – CEP 18052-280  
 Fone: (15) 3221-4970 – e-mail: rodrigo\_simao@monteirolobatosorocaba.org

### ORÇAMENTO DO PROJETO 25/04/2018

FORCENEDOR		Blocos		Livraria Pedagógica		Papeleria Roma		
QTD	TIPO	DESCRIÇÃO	VL. UNIT.	VL. TOTAL	VL. UNIT.	VL. TOTAL	VL. UNIT.	VL. TOTAL
CONTATO		Óseias		Leticia		Henrique		
TELEFONE		3233-8329		4009-2000		3331-5757		
FORMA DE PAGAMENTO		à vista		à vista		à vista		
ENTREGA		não entrega		não entrega		não entrega		
20	unidade	Cola Bastão	0,69	13,80	0,75	15,00	1,50	30,00
10	unidade	Cola Tenaz pequena	2,07	20,70	2,69	26,90	2,24	22,40
20	caixa	Canetinha	13,89	277,80	15,55	311,00	8,84	176,80
20	unidade	Cartolina Branca	0,37	7,40	0,58	11,60	0,72	14,40
3	unidade	Cola tenaz 01lt	18,48	55,44	22,43	67,29	2,24	6,72
10	unidade	Caneta de Tecido	3,84	38,40	3,98	39,80	4,85	48,50
5	unidade	Cadeado Pequeno	9,72	48,60	14,90	74,50	13,80	69,00
10	unidade	Durex Grande	2,09	20,90	2,15	21,50	2,75	27,50
2	unidade	Guachê - Amarelo 250 ml	4,54	9,08	4,39	8,78	5,90	11,80
2	unidade	Guachê - Verde 250 ml	4,54	9,08	4,39	8,78	5,90	11,80
2	unidade	Guachê - Azul 250 ml	4,54	9,08	4,39	8,78	5,90	11,80
2	unidade	Guachê - Vermelho 250 ml	4,54	9,08	4,39	8,78	5,90	11,80
2	unidade	Guachê - Branco 250 ml	4,54	9,08	4,39	8,78	5,90	11,80
2	unidade	Guachê - Preto 250 ml	4,54	9,08	4,39	8,78	5,90	11,80
5	unidade	Grampeador	8,19	40,95	8,10	40,50	6,90	34,50
5	caixa	Grampos	2,85	14,25	3,55	17,75	3,20	16,00
5	unidade	Jogo Pega Vareta	1,63	8,15	2,15	10,75	8,30	41,50
5	unidade	Jogo Dominó	2,21	11,05	2,36	11,80	4,90	24,50
20	caixa	Lapis de Cor	12,24	244,80	14,49	289,80	5,75	115,00
10	caixa	Massinha de modelar colorida	1,82	18,20	2,20	22,00	16,90	169,00
5	unidade	Kit de brincar na areia	8,62	43,10	5,00	25,00	6,95	34,75
2	unidade	Pilha AA C/2	2,28	4,56	2,35	4,70	3,95	7,90
2	unidade	Relógio de Parede de 21cm	11,90	23,80	23,90	47,80	18,90	37,80
1	unidade	Tinta de Pintura Facial Anti-alergica, Cor: Branco	2,92	2,92	3,05	3,05	5,03	5,03
1	unidade	Tinta de Pintura Facial Anti-alergica, Cor: Vermelho	2,92	2,92	3,05	3,05	5,03	5,03
1	unidade	Tinta de Pintura Facial Anti-alergica, Cor: Azul	2,92	2,92	3,05	3,05	5,03	5,03
1	unidade	Tinta de Pintura Facial Anti-alergica, Cor: Verde	2,92	2,92	3,05	3,05	5,03	5,03
1	unidade	Tinta de Pintura Facial Anti-alergica, Cor: Amarela	2,92	2,92	3,05	3,05	5,03	5,03
				960,98	1105,62	972,22		

Pago com Recursos Municipais / SIAS  
 Edital 016/2017  
 R\$ 1044,57

Pago com Recursos Municipais / SIAS  
 Termo de Colaboração nº  
 2017/21660  
 R\$ 1044,57

*Handwritten signature and date: 21/04/18*

R\$ 1044,57

## ORÇAMENTO DO ADMINISTRACÃO 25/04/2018

FORNECEDOR		Blocos	
CONTATO		Óselas	
TELEFONE		3233-8329	
FORMA DE PAGAMENTO		à vista	
ENTREGA		não entrega	
QTDE	TIPO	DESCRIÇÃO	VL. UNIT. VL. TOTAL
10	unidade	Arquivo Morto Polionda Azul	3,36 33,60
3	pacote	Bloco de Adesivo	3,52 10,56
1	unidade	Caixa Organizadora de 20 litros	29,90 29,90
3	unidade	Cola Tenaz	3,59 10,77
1	caixa	Caneta Azul Bic c/ 50 unidades	31,90 31,90
1	pacote	Cordão para Crácha c/ 10 unidades	15,90 15,90
1	pote	Chaveiro com visor c/ 24 unidades	18,50 18,50
1	caixa	Evelope de Plástico 4 furos c/ 600 unidades	77,90 77,90
10	unidade	Fita de Pvc Durex Grande	2,09 20,90
3	unidade	Fita Crepe 18mm x 50mm	2,58 7,74
3	unidade	Fita Dupla Face 48 x 30	11,22 33,66
2	unidade	Grampeador	15,22 30,44
1	pacote	Pasta em L	5,15 5,15
3	unidade	Pen Drive	28,90 86,70
3	pacote	Vale Canhoto de 50 folhas	0,68 2,04
			415,66
		<b>Total</b>	<b>1376,64</b>

Livraria Pedagógica		Papeleria Roma	
Letícia		Henrique	
4009-2000		3331-5757	
à vista		à vista	
não entrega		não entrega	
VL. UNIT.	VL. TOTAL	VL. UNIT.	VL. TOTAL
4,55	45,50	4,70	47,00
3,80	11,40	4,25	12,75
31,75	31,75	35,50	35,50
3,80	11,40	4,45	13,35
38,95	38,95	42,80	42,80
16,80	16,80	18,90	18,90
19,90	19,90	18,95	18,95
85,00	85,00	79,80	79,80
2,15	21,50	2,75	27,50
4,39	13,17	5,90	17,70
14,39	43,17	15,90	47,70
18,50	37,00	19,80	39,60
5,70	5,70	6,35	6,35
35,80	107,40	33,90	101,70
0,75	2,25	0,80	2,40
		512,00	
		490,89	
<b>Total</b>		<b>1596,51</b>	

1484,22

1596,51

Total 1376,64

Rodrigo

Responsável: \_\_\_\_\_

26/04/2018

Solicitante: Rodrigo

CAGOM Recursos Municipais / SIAS  
 Edital nº 16/2017  
 R\$ 1044,51

Pago com Recursos Municipais / SIAS  
 Termo de Colaboração nº  
 2017/21660  
 R\$ 1044,51

480



**Bradesco**

**237-2**

23792.70909 98122.000007 12003.210908 7 75370000104457

Local de Pagamento <b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>					Vencimento <b>27/05/2018</b>
Beneficiário <b>BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA   CPF/CNPJ: 002.480.949/0001-61 RUA SOUZA PEREIRA, 234 - CENTRO 18010-320 - SOROCABA - SP</b>					Agência/Código Beneficiário <b>02709/32109-5</b>
Data do Doc. <b>02/05/2018</b>	Nº do documento <b>14720</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Proces. <b>02/05/2018</b>	Nosso número <b>09/81/220000012-6</b>
Uso do Banco	Carteira <b>9</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento <b>1.044,57</b>
Pagador: <b>LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA   CNPJ/CPF: 071.492.318/0001-85 RUA ANTONIO AP. FERRAZ, 1111 - PARQUE SANTA ISABEL 18052-280 - SOROCABA - SP</b>					<small>Cooperativa Bradesco</small> <b>ISO 9001</b>
Sacador avalista: <b>Nº informado</b>					<b>Pago com Recursos Municipais / SIAS Termo de Colaboração nº</b>

**Recibo do Pagador**

2017/21660  
R\$ 1.044,57

Autenticação Mecânica



**Bradesco**

**237-2**

23792.70909 98122.000007 12003.210908 7 75370000104457

Local de Pagamento <b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>					Vencimento <b>27/05/2018</b>
Beneficiário <b>BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA   CPF/CNPJ: 002.480.949/0001-61 RUA SOUZA PEREIRA, 234 - - CENTRO 18010-320 - SOROCABA - SP</b>					Agência/Código Beneficiário <b>02709/32109-5</b>
Data do Doc. <b>02/05/2018</b>	Nº do documento <b>14720</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Proces. <b>02/05/2018</b>	Nosso número <b>09/81/220000012-6</b>
Uso do Banco	Carteira <b>9</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento <b>1.044,57</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * * * JUROS POR DIA DE ATRASO.....2,43 APOS 27.05.2018 MULTA .....20,89					(-) Descontos/Abatimentos
<p><b>CA</b></p> <p><b>Pago com Recursos Municipais / SIAS</b></p> <p><b>Edital nº 161207</b></p> <p>R\$ 1.044,57</p>					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: <b>LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA   CNPJ/CPF: 071.492.318/0001-85 RUA ANTONIO AP. FERRAZ, 1111 - PARQUE SANTA ISABEL 18052-280 - SOROCABA - SP</b>					<small>Cooperativa Bradesco</small> <b>ISO 9001</b>
Sacador avalista: <b>Nº informado</b>					<b>Ficha de Compensação</b>

Autenticação Mecânica



SAC - Serviço de Apoio ao Cliente    Alô Bradesco 0800 704 8383    Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099    Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.    Demais telefones consulte o site [Fale Conosco](#)

**Ouvidoria** 0800 727 9933    Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

481

A35G070850111097042  
07/05/2018 09:09:11



### Emissão de comprovantes - 3o nível

07/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:09:10  
696206962 0004

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAR E M L DE SOROCABA  
AGENCIA: 6962-0 CONTA: 40.708-9

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23792709099812200000712003210908775370000104457

BENEFICIARIO.:

BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA

CNPJ: 02.480.949/0001-61

PAGADOR.:

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

CNPJ: 71.492.318/0001-85

=====

NR. DOCUMENTO 50.402

DATA DE VENCIMENTO 27/05/2018

DATA DO PAGAMENTO 04/05/2018

VALOR DO DOCUMENTO 1.044,57

VALOR COBRADO 1.044,57

=====

NR.AUTENTICACAO E.DEC.805.5E9.73B.17A

Pago com Recursos Municipais / SIAS  
Termo de Colaboração nº

2017/21660  
R\$ 1044,57

Pago com Recursos Municipais / SIAS

Edição 16/2017  
**CANCELADO**  
R\$ 1044,57

Transação efetuada com sucesso por: J8827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA.



**Prefeitura de Sorocaba**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe**

Número da Nota  
**00000002**  
 Data e Hora de Emissão  
**27/04/2018 12:06:39**  
 Código de Verificação  
**7ac76c26**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **FABIO BRENDOLAN 30718944810 ME**  
 CPF/CNPJ: **30.015.947/0001-37** Inscrição Municipal: **000358358**  
 Endereço: **RUA CLODOMIRO PASCHOAL, Nº94 - JARDIM TATUI-BARAO DE - CEP:18040-740**  
 Município: **SOROCABA** UF: **SP**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA**  
 CPF/CNPJ: **71.492.318/0001-85**  
 Endereço: **RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, Nº1111 - BAIRRO REGIAO OESTE - CEP:18052-280**  
 Município: **SOROCABA** UF: **SP** E-mail: **ricardo.campos@monteirolobatosorocaba.org**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Descrição:  
 SERVIÇO DE OFICINA MUSICALIZAÇÃO

Pago com Recursos Municipais / SIAS  
 Termo de Colaboração nº  
 2017/21660

R\$ 500,00

Tributável SIM	Item SERVIÇOS	Qtde 1	Unitário R\$ 500,00	Total R\$ 500,00
	<p>Pago com Recursos Municipais / SIAS                      Edital nº 16/2017                      R\$ <u>500,00</u></p> <p><b>CANCELADO</b></p>			

PIS (0,0000%): **R\$ 0,00**    COFINS (0,0000%): **R\$ 0,00**    INSS (0,0000%): **R\$ 0,00**    IR (0,0000%): **R\$ 0,00**    CSLL (0,0000%): **R\$ 0,00**

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 500,00**

Valor Total das Deduções: **R\$ 0,00**    Base de Cálculo: **R\$ 500,00**    Alíquota: **0,00%**    Valor do ISS: **R\$ 0,00**

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de Competência da Nota Fiscal: 04/2018    Tributação: **TRIBUTÁVEL MEI**  
 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP    Incidência: SOROCABA/SP  
 Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: 859290300 - ENSINO DE MUSICA  
 Serviço: 0802 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

*Municipal*  
 40708-a

**NOME:** Fábio Brendolan  
**ATIVIDADE:** Oficina de Musicalização Infantil

**Mês:** ABRIL 2018

				ATIVIDADE REALIZADA
DATA	Início	Término	C. Horária	
05/04/2018	07:00	11:00	4	Oficina de Musicalização
12/04/2018	07:00	11:00	4	Oficina de Musicalização
19/04/2018	07:00	11:00	4	Oficina de Musicalização
26/04/2018	07:00	11:00	4	Oficina de Musicalização
<b>TOTAL</b>			<b>16 HORAS</b>	

**ASSINATURA COORDENADOR**  
 Ricardo Aparecido Campos  
 Coordenador Projeto Renovar

com Recursos Municipais / SIAS  
 Termo de Colaboração nº  
 2017/21660  
 R\$ 500,00

com Recursos Municipais / SIAS  
 Edital nº 15/2017  
 R\$ 500,00  
**CANCELAR**

ASSINATURA  
*Fábio Brendolan*



### TED - Transferência Eletrônica Disponível

**Debitado**

Agência 6962-0  
 Conta corrente 40708-9 LAR E M L DE SOROCABA

**Creditado**

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.  
 Agência (sem DV) 2366 ALEM LINHA-URB.SOROC  
 Conta corrente (com DV) 5001986  
 Conta Pagamento 0000  
 CPF 307.189.448-10  
 Nome favorecido FABIO BRENDOLAN  
 Finalidade CREDITO EM CONTA  
 valor 500,00  
 Data transferência 04/05/2018  
 "C" - CPF/CNPJ diferente

**CANCELADO**  
 Pago com Recursos Municipais / SIAS  
 Edital nº 16/2010  
 R\$ 500,00

Pago com Recursos Municipais / SIAS  
 Termo de Colaboração nº 2017/21660  
 R\$ 500,00

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **641025334**.

Usuário: J8827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA.



ASS

A35G070850111097040  
07/05/2018 09:08:46



### Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/05/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.08.42  
6962006962 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: LAR E M L DE SOROCABA  
AGENCIA: 6962-0 CONTA: 40.708-9

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : LAR E M L DE SOROCABA  
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 2366-3 - ALEM LINHA-URB.SOROC  
CONTA: 500.198-6

FAVORECIDO: FABIO BRENDOLAN  
CPF/CNPJ: 307.189.448-10 500,00  
VALOR: R\$  
DEBITO EM: 04/05/2018


DOCUMENTO: 050401  
AUTENTICACAO SISBB: 6.F33.150.B88.1D4.C10

Pago com Recursos Municipais / SIAS  
Termo de Colaboração nº  
2017/21660  
R\$ 500,00

Pago com Recursos  
Municipais / SIAS  
**CANCELADO**  
R\$ 500,00

Transação efetuada com sucesso por: J8827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA.

186

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS  <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	04/2018
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA R ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - ITANGUA SOROCABA 18052-280 SP (015)3221-4970		5 - IDENTIFICADOR	71.492.318/0001-85
		6 - VALOR DO INSS	4.768,36
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATMMULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	4.768,36
		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	


Data de Vencimento: 18/05/2018

**CANCELADO**  
 Pago com Recursos Municipais / SIAS  
 Edital nº 14/2017  
 R\$ 1312,77

**CANCELADO**  
 Pago com Recursos FUNCAD / Sorocaba  
 Edital nº 16/2017  
 R\$ 104,00

Pago com Recursos FUNCAD / Sorocaba  
 R\$ 104,00

Pago com Recursos Municipais / SIAS  
 Termo de Colaboração nº 2017/21660  
 R\$ 1312,77

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS  <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	04/2018
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA R ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - ITANGUA SOROCABA 18052-280 SP (015)3221-4970		5 - IDENTIFICADOR	71.492.318/0001-85
		6 - VALOR DO INSS	4.768,36
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATMMULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	4.768,36
		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

Data de Vencimento: 18/05/2018

INSS/ FOLHA - ABRIL/2018

SETORES / FUNCIONÁRIOS	1.226-2	A MUNICIPAL 40708-9	B ESTADUAL 71875-0	C FEDERAL 73514-0	D CMDCA 73515-9	TOTAL CENTRO DE CUSTO
						1.644,59
<b>Administração - c.c.1000</b>						
01 Ana Paula de Oliveira	R\$	44,94				
02 Ângelo Augusto Michelin	R\$	512,77				
03 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira	R\$	158,39				
04 Elaine Cristina Oliveira Vicente	R\$	17,98				
05 Nair Martins Duarte	R\$	95,33				
06 Ofício Aparecido Rocha de Oliveira	R\$	346,84				
07 Rodrigo Simão Conceição	R\$	167,69				
08 Sandra Cândido da Silva Souza	R\$	206,37				
09 Teresinha Cândida Duarte de Souza	R\$	94,28				R\$ 647,37
<b>Salão de Eventos - c.c.1031</b>						
10 Alcindo Gomes de Almeida	R\$	109,46				
11 Edivanha Lopes dos Reis	R\$	125,25				
12 Matias Maia	R\$	60,94				
13 Odete do Lago	R\$	95,09				
14 Paulo César de Oliveira	R\$	165,85				
15 Rosilene Barbosa	R\$	90,78				
<b>Refeitório - c.c.1040</b>						
16 Angélica Donizete Mori Lessa Giraldeci	R\$	103,10				
17 Antonio Olindo dos Santos	R\$	99,14				
18 Elionai Cristiano Vieira	R\$	114,30				
19 Luciene de Almeida	R\$	90,25				
20 Senhorinha Maia Moraes	R\$	95,24				R\$ 502,03
<b>Projeto Renovar - c.c.1060</b>						
21 Ana Carolina Perucci Costa	R\$	20,71				
22 Ellen Engler Rodrigues	R\$	103,55				
23 Erika Ariadne de Almeida Pires	R\$	392,29				
24 Erika Ariadne de Almeida Pires	R\$	104,00				
25 Jeniffer Graciano de Moraes	R\$	135,18				
26 Karina Carneiro de Quadros	R\$	60,41				
27 Kelly Fabiana Batista de Oliveira	R\$	94,24				
28 Leonardo Pereira de Oliveira	R\$	106,34				
29 Leticia Pinheiro da Silva da Veiga	R\$	102,98				
30 Paola Soares Vivan	R\$	104,00				
31 Ricardo Aparecido Campos	R\$	370,43				
32 Thamires Gonçalves Costa	R\$	103,55				R\$ 505,00
<b>Prestadores de Serviços</b>						
Aleixo Lamberte Molinar	R\$	95,00				
Leonardo Sérgio Vieira	R\$	75,00				
Tito Lívio Pulici	R\$	335,00				R\$ 228,31
<b>Salário família</b>						
Dedução salário família/maternidade		-147,98	-80,33			
		3.351,59	1.312,77			
			4.768,36			

Pago com Recursos Municipais / SIAS  
 Termo de Colaboração nº  
 2017/21660  
 R\$ 1312,77

Pago com Recursos  
 FUNCAD / Sorocaba  
 R\$ 104,00

- A) Termo de Colaboração com o Município de Sorocaba - SIAS - Esfera Municipal, conta cadastrada c/c 40708-9 do Banco do Brasil.
- B) Termo de Colaboração com o Município de Sorocaba - SIAS - Esfera Estadual, conta cadastrada c/c 71875-0 do Banco do Brasil.
- C) Termo de Colaboração com o Município de Sorocaba - SIAS - Esfera Federal, conta cadastrada c/c 73514-0 do Banco do Brasil.
- D) Termo de Colaboração com o Município de Sorocaba - SIAS - Esfera Federal, conta cadastrada c/c 73515-9 do CMDCA

Pago com Recursos  
 Municipais / SIAS  
 Edital nº 16/2017  
 R\$ 1312,77

Pago com Recursos  
 FUNCAD / Sorocaba  
 Edital nº 16/2017  
 R\$ 104,00



### Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/05/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.02.11  
0191000191 SEGUNDA VIA 0007  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 1.226-2

=====	
CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	04/2018
IDENTIFICADOR	71492318000185
DATA DO PAGAMENTO	04/05/2018
VALOR DO INSS	4.768,36
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	4.768,36
=====	

DOCUMENTO: 050406  
AUTENTICACAO SISBB: 4.39F.0F8.9D6.483.F72

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/05/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.02.11  
0191000191 SEGUNDA VIA 0007  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT

=====	
CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	04/2018
IDENTIFICADOR	71492318000185
DATA DO PAGAMENTO	04/05/2018
VALOR DO INSS	4.768,36
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	4.768,36
=====	

DOCUMENTO: 050406  
AUTENTICACAO SISBB: 4.39F.0F8.9D6.483.F72

\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*

**CANCELADO**  
Pago com Recursos Municipais / SIAS  
Edital nº 16/2017  
R\$ 1312,77


**CANCELADO**  
Pago com Recursos FUNCAD / Sorocaba  
Edital nº 16/2017  
R\$ 104,00

Pago com Recursos FUNCAD / Sorocaba  
R\$ 104,00

Pago com Recursos Municipais / SIAS  
Termo de Colaboração nº 2017/21660  
R\$ 1312,77 ✓

Transação efetuada com sucesso por: J8827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA.

489

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação das Receitas Federais <b>DARF</b></p>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2018
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.492.318/0001-85
<b>01</b> NOME / TELEFONE LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA (015)3221-4970	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0561
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
RECOLHIMENTO DE IR SOBRE RENDIMENTOS; RESCISAO; RESCISAO COMP LEMENTAR; FOLHA COMPLEMENTAR; 13o. SALARIO; FERIAS; ADIANTAMENTO; PLR;	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	18/05/2018
	<b>07</b> VALOR PRINCIPAL	510,00
<p align="center"><b>ATENÇÃO</b></p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0.00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0.00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	510,00
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	


Pago com Recursos Municipais / SIAS

Termo de Colaboração nº

2017/21660

R\$ 187,63

**CANCELADO**  
Pago com Recursos  
Municipais / SIAS  
Edital nº 1/2017  
R\$ 187,63

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação das Receitas Federais <b>DARF</b></p>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2018
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.492.318/0001-85
<b>01</b> NOME / TELEFONE LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA (015)3221-4970	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0561
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
RECOLHIMENTO DE IR SOBRE RENDIMENTOS; RESCISAO; RESCISAO COMP LEMENTAR; FOLHA COMPLEMENTAR; 13o. SALARIO; FERIAS; ADIANTAMENTO; PLR;	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	18/05/2018
	<b>07</b> VALOR PRINCIPAL	510,00
<p align="center"><b>ATENÇÃO</b></p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0.00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0.00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	510,00
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

IRRF/ FOLHA - ABRIL/2018

SETORES / FUNCIONÁRIOS	1.226-2	A MUNICIPAL 40708-9	B ESTADUAL 71875-0	C FEDERAL 73514-0	D CMDCA 73515-9	TOTAL CENTRO DE CUSTO
Administração - c.c 1000						322,37
01 Ana Paula de Oliveira	R\$ 254,70					
02 Ângelo Augusto Michelin						
03 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira						
04 Elaine Cristina Oliveira Vicente						
05 Nair Martins Duarte						
06 Olício Aparecido Rocha de Oliveira	R\$ 67,67					
07 Rodrigo Simão Conceição						
08 Sandra Cândido da Silva Souza						
09 Teresinha Cândida Duarte de Souza						R\$
Salão de Eventos - c.c 1031						
10 Alcindo Gomes de Almeida						
11 Edivanha Lopes dos Reis						
12 Matias Maia						
13 Odete do Lago						
14 Paulo César de Oliveira						
15 Rosilene Barbosa						R\$
Refeitório - c.c 1040						
16 Angélica Donizete Mori Lessa Giraldeli						
17 Antonio Olindo dos Santos						
18 Elionai Cristiano Vieira						
19 Luciene de Almeida						
20 Senhorinha Maia Moraes						R\$ 187,63
Projeto Renovar - c.c 1060						
21 Ana Carolina Perucci Costa						
22 Ellen Engler Rodrigues		R\$ 92,86				
23 Erika Ariadne de Almeida Pires						
24						
25 Jeniffer Graciano de Moraes						
26 Karina Carneiro de Quadros						
27 Kelly Fabiana Batista de Oliveira						
28 Leonardo Pereira de Oliveira						
29 Leticia Pinheiro da Silva da Veiga						
30 Paola Soares Vivan		R\$ 94,77				
31 Ricardo Aparecido Campos						
32 Thamires Gonçalves Costa						
	322,37	187,63				510,00

Pago com Recursos Municipais / SIAS  
 Termo de Colaboração nº  
 2017/21660  
 R\$ 187,63

- A) Termo de Colaboração com o Município de Sorocaba - SIAS - Esfera Municipal, conta cadastrada c/c 40708-9 do Banco do Brasil.
- B) Termo de Colaboração com o Município de Sorocaba - SIAS - Esfera Estadual, conta cadastrada c/c 71875-0 do Banco do Brasil.
- C) Termo de Colaboração com o Município de Sorocaba - SIAS - Esfera Federal, conta cadastrada c/c 73514-0 do Banco do Brasil.
- D) Termo de Colaboração com o Município de Sorocaba - SIAS - Esfera Federal, conta cadastrada c/c 73515-9 do CMDCA

Pago com Recursos  
 Municipais / SIAS  
 Edital nº 15/2017  
 R\$ 187,63



### Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/05/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.01.36  
0191000191 SEGUNDA VIA 0004

Pago com Recursos Municipais / SIAS  
Termo de Colaboração nº  
2017/21660  
R\$ \_\_\_\_\_

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES  
CLIENTE: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 1.226-2

AGENTE ARRECADADOR  
CNC 001 - 0191 - AGENCIA EMPRESA SOROCABA SP  
CODIGO DE BARRAS

~~Pago com Recursos Municipais / SIAS  
Edital nº 16/2017  
R\$ 187.630~~

DATA DO PAGAMENTO 04/05/2018  
PERIODO DE APURACAO 30/04/2018  
NUMERO DO CPNJ 71.492.318/0001-85  
CODIGO DA RECEITA 0561  
NUMERO DE REFERENCIA  
DATA DO VENCIMENTO 18/05/2018  
RECEITA BRUTA ACUMULADA  
PERCENTUAL  
VALOR DO PRINCIPAL 510,00  
VALOR DA MULTA  
VALOR DOS JUROS  
VALOR TOTAL 510,00

AUTENTICACAO SISBB: A.9EO.2FC.84E.80D.4FD  
Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 050405

Transação efetuada com sucesso por: J8827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA.

~~Pago com Recursos Municipais / SIAS  
Edital nº 16/2017  
R\$ 187.630~~

Pago com Recursos Municipais / SIAS  
Termo de Colaboração nº  
2017/21660  
R\$ 187,63



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 27/04/2018 - 14:01:12

01-RAZÃO SOCIAL/NOME: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

02-DDD/TELEFONE: (0015) 32214970

03-FPAS: 639

04-SIMPLES: 1

05-REMUNERAÇÃO: 49.645,53

06-QTDE TRABALHADORES: 32

07-ALÍQUOTA FGTS: 8

08-CÓD RECOLHIMENTO: 115

09-ID RECOLHIMENTO: 017980-9

10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 8 ): 71.492.318/0001-85

11-COMPETÊNCIA: 04/2018

12-DATA DE VALIDADE: 07/05/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL: 3.971,64

14-ENCARGOS: 0,00

15-TOTAL A RECOLHER: 3.971,64

**CANCELADO**

Pago com Recursos Municipais / SIAS  
Edital nº 16/2017  
R\$ 1185,05

R\$ 858400000396 716401791808 507616050878 149231800010

**CANCELADO**

Pago com Recursos Municipais / SIAS  
FUNCAD / Sorocaba  
Edital nº 16/2017  
R\$ 104,00

Pago com Recursos Municipais / SI.  
Termo de Colaboração nº 2017/21660  
R\$ 1185,05

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Pago com Recursos FUNCAD / Sorocaba  
R\$ 104,00



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 27/04/2018 - 14:01:12

01-RAZÃO SOCIAL/NOME: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

02-DDD/TELEFONE: (0015) 32214970

03-FPAS: 639

04-SIMPLES: 1

05-REMUNERAÇÃO: 49.645,53

06-QTDE TRABALHADORES: 32

07-ALÍQUOTA FGTS: 8

08-CÓD RECOLHIMENTO: 115

09-ID RECOLHIMENTO: 017980-9

10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 8 ): 71.492.318/0001-85

11-COMPETÊNCIA: 04/2018

12-DATA DE VALIDADE: 07/05/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL: 3.971,64

14-ENCARGOS: 0,00

15-TOTAL A RECOLHER: 3.971,64

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2018\*\*

858400000396 716401791808 507616050878 149231800010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF  
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS EMPRESA

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA  
 COMP: 04/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 ; SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 0,0 RAT AJUSTADO: 0,00

TOMADOR/OBRA: N° ARQUIVO: HIKSfUImJZ0000-5  
 INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85

LOGRADOURO: R ANTONIO APARECIDO FERRAZ 01111 UF: SP CEP: 18052-280 TELEFONE: 015-32214970 CNAE: 779  
 CIDADE: SOROCABA BARRIO: ITANGUA 744

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 620 779

SEGURADO	4.491,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.491,67
Empregados/Avulsos	505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505,00
Contribuintes Individuais							
EMPRESA							
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	228,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228,31
(-) Retençao Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	4.768,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.768,36
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	4.768,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.768,36

(\* Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI (EM) CRÉDITO(S) PASSIVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

Pago com Recursos Municipais / SIAS  
 Edital nº 16/2017  
 R\$ ~~118,40~~ **CANCELADO**

**CANCELADO**  
 Pago com Recursos FUNCAD / Sorocaba  
 Edital nº 16/2017  
 R\$ 104,00

Pago com Recursos FUNCAD/Sorocaba  
 R\$ \_\_\_\_\_

Pago com Recursos Municipais / Termo de Colaboração nº 2017/21660

490

Pago com Recursos Municipais / SIAS  
 Edital nº 16/2017  
**CELABO**  
 R\$ 1185,05

Pago com Recursos Municipais / SIAS  
 FUNCAD/ Sorocaba  
 Edital nº 16/2017  
**CELABO**  
 R\$ 104,00

Pago com Recursos Municipais / SIAS  
 Termo de Colaboração nº  
 2017/21660  
 R\$ 1135,05

DATA: 27/04/2018  
 HORA: 14:01:12  
 PÁG: 0001/0007

MINISTÉRIO DA FAZENDA - ME

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858400000396 716401791808 507616050878 149231800010

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	FPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 0,0	INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85	CEB
COMP: 04/2018 COD REC:115	COD GPS: 2305				FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00	JAM
TOMADOR/OBRA:					INSCRIÇÃO:	
NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO
REM SEM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA				
	BASE CÁL PREV SOCIAL					
ALCINDO GOMES DE ALMEIDA	123.40216.98-4	05/11/2014	01	05	109,47	05143
1.368,25	0,00	109,46				0,00
ANA CAROLINA PERUCCI COSTA	160.10511.22-5	25/04/2018	01	05	20,70	05153
258,87	0,00	20,71				0,00
ANA PAULA DE OLIVEIRA	127.60617.22-1	01/02/2018	01	05	10/04/2018 J	05143
374,50	187,25	44,94				0,00
ANGELICA DONIZETE MORI LESSA GERALDELI	126.22606.23-2	03/08/2009	01	05	103,10	05135
1.288,72	0,00	103,10				0,00
ANGELO AUGUSTO MICHELIN	132.06844.85-0	07/03/2016	01	05	372,92	01421
4.661,59	0,00	512,77				0,00
ANTONIO OLINDO DOS SANTOS	120.64831.95-0	02/01/2014	01	05	99,15	05143
1.239,30	0,00	99,14				0,00
EDIVANHA LOPES FERRAZ	212.01816.67-1	18/09/2013	01	05	01/04/2018 Y	05143
1.565,68	0,00	125,25				0,00
ELAINE CRISTINA CREPALDI FERREIRA	126.24300.26-2	04/07/2016	01	05	140,78	04110
1.759,85	0,00	158,39				0,00
ELAINE CRISTINA OLIVEIRA VICENTE	124.73501.04-3	25/04/2018	01	05	17,98	05143
224,70	0,00	17,98				0,00
ELIONAI CRISTIANO VIEIRA	108.48669.34-4	01/02/2013	01	05	114,31	02711
1.428,80	0,00	114,30				0,00
ELLEN ENGLER MACHADO	210.73491.81-3	03/01/2018	01	05	103,54	05153
1.294,33	0,00	103,55				0,00
ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA PIRES	124.88480.66-7	17/03/2016	01	05	285,31	02516
3.566,31	0,00	392,29				0,00
HANA LAURA DE LIMA	150.78999.97-7	05/03/2018	01	05	104,00	02515
1.300,00	0,00	104,00				0,00
JENIFFER GRACIANO DE MORAES	210.73683.96-8	01/09/2014	01	05	135,17	04110
1.689,70	0,00	135,18				0,00
KARINA CARNEIRO DE QUADROS	127.98831.26-3	03/01/2018	01	05	10/04/2018 J	05153
431,44	323,58	60,41				0,00

Pago com Recursos Municipais / SIAS  
 FUNCAD/ Sorocaba  
 R\$ 104,00

Pago com Recursos Municipais  
**CANCELADO**  
Edital nº 16/2017

Pago com Recursos Municipais / Sorocaba  
**CANCELADO**  
Edital nº 16/2017  
R\$ 104,00

R\$ 1185,05

Pago com Recursos  
FUNCAD / Sorocaba

R\$ 104,00

DATA: 27/04/2018  
HORA: 14:01:12  
PÁG: 0002/0007

MINISTÉRIO DA FAZENDA - ME

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858400000396 716401791808 507616050878 149231800010

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85	RAT: 0,0		CBO		
COMP: 04/2018 COD REC: 115	FAP: 0,50	RAT AJUSTADO: 0,00		JAM		
TOMADOR/OBRA:	INSCRIÇÃO:					
RETRABALHADOR	DEPOSITO	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	
REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	
		BASE CÁL PREV SOCIAL		FPAS: 639		
		PIS/PASEP/CI				
KELLY FABIANA BATISTA DE OLIVEIRA	0,00	124.22088.63-7	25/01/2018	01	05	05143
1.178,01		0,00	94,24			0,00
LEONARDO PEREIRA DE OLIVEIRA	0,00	129.91969.22-0	07/01/2010	01	05	05143
1.329,30		0,00	106,34			0,00
LETICIA PINHEIRO VIEIRA DA SILVA DA VEIG	0,00	210.60868.33-6	12/03/2018	01	05	05153
1.287,27		0,00	102,98			0,00
LUCIENE DE ALMEIDA	0,00	126.09954.22-2	20/12/2017	01	05	05132
1.128,10		0,00	90,25			0,00
MATIAS MAIA	0,00	123.97292.28-0	02/07/2012	01	05	05143
761,78		0,00	60,94			0,00
MATIAS MAIA	0,00	123.97292.28-0	02/07/2012	01	05	05143
						0,00
NAIR MARTINS DUARTE	0,00	122.06363.90-0	13/02/2013	01	05	05143
1.191,67		0,00	95,33			0,00
ODETE DO LAGO	0,00	203.15289.31-1	13/09/2012	01	05	09101
1.188,61		0,00	95,09			0,00
OLICIO APARECIDO ROCHA DE OLIVEIRA	0,00	120.02292.61-4	10/12/2012	01	05	02515
3.153,13		0,00	346,84			0,00
PAOLA SOARES VIVAN	0,00	210.60864.83-7	04/09/2017	01	05	05143
1.300,00		0,00	104,00			0,00
PAULO CESAR DE OLIVEIRA	0,00	128.83414.24-8	20/08/2010	01	05	01311
1.842,81		0,00	165,85			0,00
RICARDO APARECIDO CAMPOS	0,00	126.13523.24-9	02/02/2004	01	05	04110
3.367,58		0,00	370,43			0,00
RODRIGO SIMAO CONCEICAO	0,00	128.89039.25-2	04/09/2013	01	05	05143
1.863,27		0,00	167,69			0,00
ROSILENE BARBOSA	0,00	165.31925.86-9	01/09/2014	01	05	02521
1.134,74		0,00	90,78			0,00
SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA	0,00	126.93863.26-2	03/12/2012	01	05	02521
2.293,00		0,00	206,37			0,00

Pago com Recursos Municipais / SIAS  
 Edital nº 16/2017  
**CANCELADO**  
 R\$ 1185,05

Pago com Recursos Municipais / SIAS  
**CANCELADO**  
 Edital nº 16/2017  
 R\$ 104,00

DATA: 27/04/2018  
 HORA: 14:01:12  
 PÁG: 0003/0007

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E, DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858400000396 716401791808 507616050878 149231800010

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85	CBO
COMP: 04/2018 COD REC:115	FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00	JAM
TOMADOR/OBRA:	INSCRIÇÃO:	
NOME TRABALHADOR	ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	
REM SEM 13° SAL		
SENHORINHA MAIA MORAES	04/01/2013 01 05	05143
1.190,53	95,24	0,00
TERESINHA CANDIDA DUARTE DE SOUZA	03/09/2014 01 05	05143
1.178,53	94,29	0,00
THAMIRES GONCALVES DO NASCIMENTO	03/01/2018 01 05	05153
1.294,33	103,54	0,00

Pago com Recursos Municipais / SIA  
 FUNCAD/Sorocaba  
 R\$ 104,00

Pago com Recursos Municipais / SIA  
 Termo de Colaboração nº  
 2017/21660  
 R\$ 1185,05

Pago com Recursos Municipais / SIAS  
CANCELAÇÃO  
Edital nº 16/2017

Pago com Recurso  
FUNCAD / Sorocaba  
Edital nº 16/2017  
R\$ 104,00

R\$ 1185,05

DATA: 27/04/2018  
HORA: 14:01:12  
PÁG: 0004/0007

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

MODALIDADE : "BRANCO"--RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA  
858400000396 716401791808 507616050878 149231800010

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85	CBO
COMP: 04/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2305	FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00	JAM
TOMADOR/OBRA:	INSCRIÇÃO:	
NOME TRABALHADOR	ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	
REM SEM 13° SAL	DEPÓSITO	
ALEIXO LAMBERTE MOLINAR	13 05	02628
475,00	95,00	0,00
LEONARDO SERGIO VIEIRA	13 05	05143
375,00	75,00	0,00
TITO LIVIO PUBLICI	13 05	05153
1.675,00	335,00	0,00

Pago com Recursos Municipais / SIAS  
Termo de Colaboração nº  
2017/21660  
R\$ 1185,00

Pago com Recursos  
FUNCAD / Sorocaba  
R\$ 104,00

0,00

3.971,64

4.996,67

510,83

510,83

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR  
51.659,70

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 27/04/2018  
HORA: 14:01:12  
PÁG: 0005/0007

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858400000396 716401791808 507616050878 149231800010

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA N° DE CONTROLE: GUPKTIUFGKC0000-0 N° ARQUIVO: HIKSfsUImJZ0000-5  
COMP: 04/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85  
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,0 INSCRIÇÃO: 0,00

TOMADOR/OBRA:  
LOGRADOURO: R ANTONIO APARECIDO FERRAZ 01111 BAIRO: ITANGUA  
CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18052-280

CNAE PREPONDERANTE: 9430800

CNAE: 9430800

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	32	49.134,70	510,83	49.134,70	510,83
13	3	2.525,00	0,00	2.525,00	0,00
TOTAIS:	35	51.659,70	510,83	51.659,70	510,83

Pago com Recursos Municipais / SIAS  
Edital nº 16/2017

**CANCELADO**  
R\$ 1185,05

Pago com Recursos Municipais / Sorocaba  
Edital nº 16/2017

**CANCELADO**  
R\$ 104,00

Pago com Recursos  
FUNCAD / Sorocaba

R\$ 1185,05

Pago com Recursos Municipais / SIAS  
Termo de Colaboração nº

2017/21660

R\$ 104,00

DATA: 27/04/2018  
HORA: 14:01:12  
PÁG: 0006/0007

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

FGTS 858400000396 716401791808 507616050878 149231800010

Nº ARQUIVO: HIKsfsUImJZ0000-5  
INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85  
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00  
INSCRIÇÃO:  
CNAE PREPONDERANTE 9430800  
CNAE: 9430800  
Nº DE CONTROLE: GUPKTIUGK0000-0  
SIMPLES: 1 RAT: 0,0  
OUTRAS ENT:  
BAIRRO: ITANGUA  
CEP: 18052-280  
UF: SP  
LOGRADOURO: R ANTONIO APARECIDO FERRAZ 01111  
CIDADE: SOROCABA

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA  
FGTS - 8%  
49.134,70  
510,83

QUANTIDADE TRABALHADORES 32  
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO  
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO

VALORES DO FGTS  
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/05/2018

DEPÓSITO FGTS 3.971,64  
ENCARGOS FGTS 0,00  
CONTRIB SOCIAL 0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL 0,00  
ENCARGOS CONTRIB SOCIAL 0,00

TOTAL RECOLHER 3.971,64

**CANCELADO**  
Pago com Recursos Municipais / SIAS  
Edital nº 16/2017  
R\$ 1185,05

**CANCELADO**  
Pago com Recursos Municipais / Sorocaba  
Edital nº 16/2017  
R\$ 104,00

Pago com Recursos Municipais / SIAS  
Termo de Colaboração nº 2017/21660  
R\$ 1185,05

Pago com Recursos Municipais / Sorocaba  
R\$ 104,00

Pago com Recursos Municipais SIAS Edital nº 16/2017

RS 1185,05

Pago com Recursos FUNCAD Sorocaba Edital nº 16/2017

CANCELADO 104,00

Pago com Recursos Municipais / SIAS Termo de Colaboração nº 2017/21660 R\$ 1185,05

DATA: 27/04/2018  
HORA: 14:01:12  
PAG: 0007/0007

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP EMPRESA

Nº ARQUIVO: HIKSfsUImJZ0000-5  
INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85  
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00  
INSCRIÇÃO:  
CNAE PREPONDERANTE 9430800  
CNAE: 9430800  
4.996,67  
0,00  
100,00  
0,00  
0,00  
0,00  
0,00

Nº DE CONTROLE: GUPKTIUPGKC0000-0  
SIMPLES: 1 RAT: 0,0

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA  
COMP: 04/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2305  
TOMADOR/OBRA:

BAIRRO: ITANGUA  
TELEFONE: 0015 3221 4970

CEP: 18052-280

LOGRADOURO: R ANTONIO APARECIDO FERRAZ 01111  
CIDADE: SOROCABA

UF: SP  
4.768,36 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:  
228,31 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:  
0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:  
0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE:  
0,00 COM PRODUÇÃO PJ:  
0,00 COM PRODUÇÃO PF:  
0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:

0,00  
0,00

VALOR SOLICITADO:  
0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:

COMPENSAÇÃO PERÍODO FINAL:  
0,00 VALOR A COMPENSAR:

0,00

VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)  
0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP:

VALOR INFORMADO:

0,00  
0,00

0,00 25 ANOS:  
0 0 QUANTIDADE:

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA  
0,00 20 ANOS:  
0 0 QUANTIDADE:

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS																			
H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	1	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0
V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	2	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	1

Pago com Recursos FUNCAD / Sorocaba R\$ 104,00



Pago com Recursos Municipais / SIAS Edital nº 16/2017

**CANCELADO**  
R\$ 1185,05

Pago com Recursos Municipais / SIAS Edital nº 16/2017  
**CANCELADO**  
R\$ 104,00

DATA: 27/04/2018  
HORA: 14:01:12  
PÁG: 001/001

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB  
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GES

COMPETÊNCIA: 04/2018

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	0,00	0,00	71.492.318/0001-85	0000	2305	639
4.996,67	0,00	0,00	228,31	0,00	4.768,36	0,00

OBSERVAÇÃO: PERCENTUAL DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA : 100,00 %

Pago com Recursos Municipais / SIAS  
FUNCAD / Sorocaba  
R\$ 104,00

Pago com Recursos Municipais / SIAS  
Termo de Colaboração nº 2017/21660  
R\$ 1185,05

DATA: 27/04/2018  
HORA: 14:01:12  
PÁG: 001/001

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017)

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85  
SIMPLES: 1

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA  
CÓD REC: 115  
FPAS: 639  
COMPETÊNCIA: 04/2018

QTD DE TRABALHADORES	32
REMUNERAÇÃO	49.645,53
DEPÓSITO	3.971,64
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	3.971,64

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/05/2018

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

Pago com Recursos Municipais  
**CANCELADO**  
 Edital nº 16/2017  
 R\$ 1185,05

Pago com Recursos FUNCAD / Sorocab  
**CANCELADO**  
 Edital nº 16/2017  
 R\$ 104,00

Pago com Recursos FUNCAD / Sorocaba  
R\$ 104,00

Pago com Recursos Municipais / SIAS  
Termo de Colaboração nº  
2017/21660  
R\$ 1185,05

# Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social

Prezado Cliente DELTA SERVICOS COMB DE ESC E AP - 011097576800013400,

Seu arquivo hiksfsuimjz00005.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 27/04/2018 às 14:01.  
O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é D7DD5DD1.B12442AD.BAA7656D.A8A0D9B2.  
Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.  
Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

### Informações Complementares:

NRA:HIKsfsUImJZ00005  
Base de Processamento: CP  
Município de apresentação da RE: Campinas/SP  
Competência : 04/2018

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

~~Pago com Recursos Municipais / SIAS  
Edital n° 16/2017  
R\$ 1185,05~~

~~Pago com Recursos Municipais / Sorocaba  
Edital n° 16/2017  
R\$ 104,02~~

Pago com Recursos Municipais / SIAS  
FUNCAD / Sorocaba  
R\$ 104,02

Pago com Recursos Municipais / SIAS  
Termo de Colaboração n° 2017/21660  
R\$ 1185,05

FGTS S/ FOLHA - ABRIL/2018

SETORES / FUNCIONÁRIOS	1.226-2	A MUNICIPAL 40708-9	B ESTADUAL 71875-0	C FEDERAL 73514-0	D CMDCA 73515-9	TOTAL CENTRO DE CUSTO
						1.351,01
Administração - c.c 1000						
01 Ana Paula de Oliveira	R\$ 44,94					
02 Ângelo Augusto Michelin	R\$ 372,92					
03 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira	R\$ 140,78					
04 Elaine Cristina Oliveira Vicente	R\$ 17,98					
05 Nair Martins Duarte	R\$ 95,34					
06 Olício Aparecido Rocha de Oliveira	R\$ 252,26					
07 Rodrigo Simão Conceição	R\$ 149,06					
08 Sandra Cândido da Silva Souza	R\$ 183,44					
09 Teresinha Cândida Duarte de Souza	R\$ 94,29					R\$ 628,94
Salão de Eventos - c.c 1031						
10 Alcindo Gomes de Almeida	R\$ 109,47					
11 Edivanha Lopes dos Reis	R\$ 125,25					
Matias Maia	R\$ 60,95					
13 Odete do Lago	R\$ 95,08					
14 Paulo César de Oliveira	R\$ 147,42					
15 Rosilene Barbosa	R\$ 90,77					R\$ 502,05
Refeitório - c.c 1040						
16 Angélica Donizete Mori Lessa Giraldele	R\$ 103,10					
17 Antonio Olindo dos Santos	R\$ 99,15					
18 Elionai Cristiano Vieira	R\$ 114,31					
19 Luciene de Almeida	R\$ 90,25					
20 Senhorinha Maia Moraes	R\$ 95,24					R\$ 1.489,64
Projeto Renovar - c.c 1060						
21 Ana Carolina Perucci Costa		R\$ 20,70				
22 Ellen Engler Rodrigues		R\$ 103,54				
23 Erika Ariadne de Almeida Pires		R\$ 285,31			R\$ 104,00	
24 Helena Maria de Almeida						
25 Jeniffer Graciano de Moraes		R\$ 135,17				
26 Karina Carneiro de Quadros		R\$ 60,40				
27 Kelly Fabiana Batista de Oliveira	R\$ 94,25					
28 Leonardo Pereira de Oliveira	R\$ 106,34					
Leticia Pinheiro da Silva da Veiga		R\$ 102,98				
30 Paola Soares Vivan		R\$ 104,00				
31 Ricardo Aparecido Campos		R\$ 269,41				
32 Thamires Gonçalves Costa		R\$ 103,54				
	2.682,59	1.185,05			104,00	
		3.971,64				

Pago com Recursos Municipais / SIAS  
 Termo de Colaboração nº  
 2017/21660  
 R\$ 1185,05

Pago com Recursos  
 FUNCAD / Sorocaba  
 R\$ 104,00

- A) Termo de Colaboração com o Município de Sorocaba - SIAS - Esfera Municipal, conta cadastrada c/c 40708-9 do Banco do Brasil.
- B) Termo de Colaboração com o Município de Sorocaba - SIAS - Esfera Estadual, conta cadastrada c/c 71875-0 do Banco do Brasil.
- C) Termo de Colaboração com o Município de Sorocaba - SIAS - Esfera Federal, conta cadastrada c/c 73514-0 do Banco do Brasil.
- D) Termo de Colaboração com o Município de Sorocaba - SIAS - Esfera Federal, conta cadastrada c/c 73515-9 do Banco do Brasil.

~~Pago com Recursos Municipais / SIAS~~  
**CANCELADO**  
 Edital nº 16/2017  
 R\$ 1185,05

~~Pago com Recursos FUNCAD / Sorocaba~~  
**CANCELADO**  
 Edital nº 16/2017  
 R\$ 104,00



### Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/05/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.01.05  
0191000191 SEGUNDA VIA 0014

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 1.226-2

=====  
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 85840000039-6 71640179180-8  
50761605087-8 14923180001-0

Data do pagamento 04/05/2018  
CNPJ/CEI/CPF 71492318/0001-85  
COMPETENCIA 04/2018  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/05/2018  
VALOR DEPOSITO 3.971,64  
Valor Total 3.971,64

-----  
DOCUMENTO: 050404  
AUTENTICACAO SISBB: F.C40.36C.76F.FE1.FFB

Pago com Recursos Municipais / SIAS  
Edital nº 16/2017

R\$ 4185,05

Pago com Recursos FUNCAD/Sorocaba

R\$ 104,00

Pago com Recursos FUNCAD/Sorocaba  
Edital nº 16/2017

R\$ 104,00

Pago com Recursos Municipais / SIAS  
Termo de Colaboração nº 2017/21660

R\$ 4185,05

Transação efetuada com sucesso por: J8827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA.



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
23/04/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:44:36  
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE  
CNPJ: 71.492.318/0001-85

FAVORECIDO: ELLEN ENGLER RODRIGUES  
CPF: 390.708.178-10  
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP  
CONTA: 20.913-9  
DATA DE PAGAMENTO: 20/04/2018  
VALOR CREDITADO (R\$): 518,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.5B5.877.9C2.577.518

Pago com Recursos Municipais / SIAS  
Edital nº 16/2017

R\$ 518,00

Pago com Recursos Municipais / SIAS  
Termo de Colaboração nº

2017/21660

R\$ 518,00

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE S  
R ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - SOROCABA  
71.492.318/0001-85

Recibo de Pagamento de Salário

ABRIL/2018

Data do Crédito: 20/04/2018

Código - Nome do Funcionário

000071 - ELLEN ENGLER MACHADO

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção FI.  
5153-05 0019 0008 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,27	
520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000	517,73	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			518,00	0,00
			<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	518,00

Pago com Recursos Municipais / SIAS  
Edital nº 16/2017  
R\$ 518,00

Pago com Recursos Municipais / SIAS  
Termo de Colaboração nº  
2017/21660  
R\$ 518,00

R.G.: 473040037  
T.P.: MENSALISTA

BCO.: - AG.: - C/C: - CARGO: EDUCADOR SOCIAL

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.294,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/04/18  
DATA

Ellen Engler  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
23/04/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:44:36  
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE  
CNPJ: 71.492.318/0001-85

FAVORECIDO: JENIFFER GRACIANO DE MORAES  
CPF: 402.200.488-60  
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP  
CONTA: 69.444-4  
DATA DE PAGAMENTO: 20/04/2018  
VALOR CREDITADO (R\$): 670,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.110.6DF.2CA.12C.34D

Pago com Recursos Municipais / SIAS  
**CANCELADO**  
Edital nº 16/2017  
R\$ 670,00

Pago com Recursos Municipais / SIAS  
Termo de Colaboração nº  
2017/21660  
R\$ 670,00

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

1019 - LAR ESCOLA MONTÉIRO LOBATO DE S  
R ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - SOROCABA  
71.492.318/0001-85

Recibo de Pagamento de Salário  
ABRIL/2018  
Data do Crédito: 20/04/2018

Código - Nome do Funcionário C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.  
000047 - JENIFFER GRACIANO DE MORAES 4110-10 0019 0008 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL			0,81
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000	669,19	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>
			670,00	0,00
			<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	670,00

Pago com Recursos Municipais / SIAS  
**CANCELADO**  
Edital nº 16/2017  
R\$ 670,00

Pago com Recursos Municipais / SIAS  
Termo de Colaboração nº  
2017/21660  
R\$ 670,00

R.G.: 487130376  
T.P.: MENSALISTA

BCO.: - AG.: - C/C: - CARGO: ASSIS ADMINISTRATIVO

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.672,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/04/2018  
DATA

Jeniffer Graciano  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

4/2018

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
23/04/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:44:36  
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE  
CNPJ: 71.492.318/0001-85  
FAVORECIDO: LETICIA PINHEIRO VIEIRA DA SIL  
CPF: 038.629.810-61  
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP  
CONTA: 28.596-X  
DATA DE PAGAMENTO: 20/04/2018  
VALOR CREDITADO (R\$): 518,00  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR  
AUTENTICACAO SISBB: 4.76C.893.A4E.5F9.12E

**CANCELADO**  
Pago com Recursos Municipais / SIAS  
Edital nº 16/2017  
R\$ 518,00

Pago com Recursos Municipais / SIAS  
Termo de Colaboração nº  
2017/21660  
R\$ 518,00

Pago com Recursos Municipais / SIAS  
Termo de Colaboração nº  
2017/21660  
R\$ \_\_\_\_\_

DELTA CONTABILIDADE

1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE S  
R ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - SOROCABA  
71.492.318/0001-85

Recibo de Pagamento de Salário  
ABRIL/2018  
Data do Crédito: 20/04/2018

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	40,0000	0,27	
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		517,73	
			<b>TOTAL LIQUIDO</b>	<b>518,00</b>

R.G.: 501680573  
T.P.: MENSALISTA

Base Calc. FGTS: 0,00  
F.G.T.S. do Mês: 0,00  
Base Calc. IRRF: 0,00  
Faixa IRRF: 0,00

Salário Base: 1.294,33  
Sal. Contr. INSS: 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO 20/04/2018  
DATA

Letícia  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

FOLHAMATIC

**CANCELADO**  
Pago com Recursos Municipais / SIAS  
Edital nº 16/2017  
R\$ 518,00

Pago com Recursos Municipais / SIAS  
Termo de Colaboração nº  
2017/21660  
R\$ 518,00



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
23/04/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:44:36  
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE  
CNPJ: 71.492.318/0001-85

FAVORECIDO: RICARDO APARECIDO CAMPOS  
CPF: 214.308.978-30  
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP  
CONTA: 30.110-8  
DATA DE PAGAMENTO: 20/04/2018  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.259,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.6CC.2AD.50C.DB3.2AA

**CANCELADO**  
Pago com Recursos Municipais / SIAS  
Edital nº 16/2017  
R\$ 1259,00

Transação efetuada com sucesso por: J8827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA.

Pago com Recursos Municipais / SIAS

Termo de Colaboração nº

2017/21660

R\$ 1259,00

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE S  
R ANTONIO APARECIDO FERAZ, 1111 - SOROCABA  
71.492.318/0001-85

Demonstrativo de Pagamento de Salário  
ABRIL/2018

Data do Crédito: 20/04/2018

Código - Nome do Funcionário C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção FI.  
000002 - RICARDO APARECIDO CAMPOS 1311-15 0019 0008 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,09	
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000	1.258,91	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>
			1.259,00	0,00
			<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	1.259,00

**CANCELADO**  
Pago com Recursos Municipais / SIAS  
Edital nº 16/2017  
R\$ 1259,00

Pago com Recursos Municipais / SIAS  
Termo de Colaboração nº  
2017/21660  
R\$ 1259,00

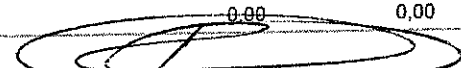
R.G.: 340741260  
T.P.: MENSALISTA

BCO.: - AG.: - C/C: - CARGO: COORDENADOR PROJETO

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.147,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/04/18  
DATA

  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
23/04/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:44:36  
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE  
CNPJ: 71.492.318/0001-85

FAVORECIDO: THAMIRES GONCALVES COSTA  
CPF: 384.740.148-32  
AGENCIA: 2923-8 - ALEM PONTE SP  
CONTA: 113.465-5  
DATA DE PAGAMENTO: 20/04/2018  
VALOR CREDITADO (R\$): 518,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.29D.F11.547.37D.305

**CANCELADO**  
Pago com Recursos Municipais / SIAS  
Edital nº 16/2017  
R\$ 518,00

Pago com Recursos Municipais / SIAS  
Termo de Colaboração nº  
2017/21660  
R\$ 518,00

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE S  
R ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - SOROCABA  
71.492.318/0001-85

Recibo de Pagamento de Salário  
ABRIL/2018  
Data do Crédito: 20/04/2018

Código - Nome do Funcionário  
000073 - THAMIRES GONCALVES DO NASCIMENTO

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção FI.  
5153-05 0019 0008 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,27	
1520	ADIANTAMENTO DE SALARIO	40,0000	517,73	
<b>Pago com Recursos Municipais / SIAS</b> <b>Edital nº 16/2017</b> <b>R\$ <u>518,00</u></b>			<b>Pago com Recursos Municipais / SIAS</b> <b>Termo de Colaboração nº</b> <b>2017/21660</b> <b>R\$ <u>518,00</u></b>	

\*\*FELIZ ANIVERSARIO\*\*

R.G.: 470608262  
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos 518,00  
Total de Descontos 0,00

BCO.: - AG.: - C/C: - CARGO: EDUCADOR SOCIAL

**TOTAL LÍQUIDO 518,00**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.294,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/04/18  
DATA

[Assinatura]  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO